

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120 226,34 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 207,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 887 204,40 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120 226,34 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 207,80 zł, tj. do kwoty 36 901 170,98 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149 826,34 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 807,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 48 525 412,85 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 149 826,34 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29 807,80 zł, tj. do kwoty 35 407 184,65 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 8 776,00 zł, w tym:

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 405/2025 z dnia 28 października 2025 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy _ Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 752 Obrona narodowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 207,80 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2025 z dnia 21 października 2025 r. Zmiana dotyczy zadań zleconych związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na terenie gminy w 2025 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 38,35 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru pesel (25,01) i potwierdzenie tożsamości (13,34)

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 171,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 206,99 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 70 213,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 16 października 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (+61 212,00) i decyzją nr 191 z 16 października 2025 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 roku (+ 7 047,00).
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne (+1 954,00)

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 448,00zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 363/2025 z dnia 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych tzw. wyprawka szkolna.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 26 373,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2025 z dnia 23 października 2025 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 6 102,00),

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne (+ 20 271,00).

Załącznik Nr 2

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 500,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (-14 500,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 23 276,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 8 776,00),

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 089,30),

- zakup usług pozostałych (+ 12 410,70).

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł, w tym:

- zakup środków żywności (- 2 000,00)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 2 800,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 800,00),

- zakup usług pozostałych (+ 2 000,00).

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 207,80 zł w

tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (-52,20),

- zakup usług pozostałych (- 47,60),

- podróże służbowe krajowe (- 108,00).

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 38,35 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+38,35)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 471,00 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe (+ 300,00)

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 7 614,00)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 557,00).

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł, w tym:

- zakup energii (+ 2 000,00),

- zakup usług pozostałych (+ 6 000,00).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 206,99 zł, w tym:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na świadczeniach społecznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o kwotę 61 212,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 247,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 7 047,00) – dodatek dla pracownika socjalnego 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (+1 200,00).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 754,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+1 954,00– świadczenia pieniężne i niepieniężne),
- zakup usług pozostałych (+800,00).

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 448,00 zł na innych formach pomocy dla uczniów tzw. wyprawka szkolna.

Dział 855 Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększono plan wydatków o kwotę 6 102,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 271,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne (+ 19 681,00);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 590,00).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2025 z dnia 28.10.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	271 553,90	0,00	8 776,00	280 329,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 688,90	0,00	8 776,00	111 464,90
752	Obrona narodowa	1 060,00	-207,80	0,00	852,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	-207,80	0,00	852,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 601,49	0,00	38,35	21 639,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501,49	0,00	38,35	539,84
758	Różne rozliczenia	10 299 417,39	0,00	9 171,00	10 308 588,39
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 532,00	0,00	9 171,00	59 703,00
801	Oświata i wychowanie	533 370,74	0,00	206,99	533 577,73
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	0,00	206,99	930,91
852	Pomoc społeczna	1 328 032,00	0,00	70 213,00	1 398 245,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 903,00	0,00	68 259,00	1 314 162,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 695,00	0,00	1 954,00	16 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 392,00	0,00	5 448,00	45 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 192,00	0,00	5 448,00	11 640,00
855	Rodzina	2 704 196,00	0,00	26 373,00	2 730 569,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 906,00	0,00	6 102,00	2 637 008,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 890,00	0,00	20 271,00	36 161,00

bieżące razem:		36 781 152,44	-207,80	120 226,34	36 901 170,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe					
majątkowe razem:		8 986 033,42	0,00	0,00	8 986 033,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:		45 767 185,86	-207,80	120 226,34	45 887 204,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 64/2025 z dnia 28.10.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 834 737,67	4 499 787,67	4 143 637,67	3 419 672,68	723 964,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 076,00	28 076,00	28 076,00	8 776,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 843 513,67	4 508 563,67	4 152 413,67	3 428 448,68	723 964,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	102 688,90	102 688,90	102 688,90	81 188,90	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 276,00	23 276,00	23 276,00	8 776,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 464,90	111 464,90	111 464,90	89 964,90	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	136 700,00	136 700,00	34 900,00	0,00	34 900,00	10 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	34 900,00	0,00	34 900,00	10 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207,80	-207,80	-207,80	0,00	-207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852,20	852,20	852,20	360,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	360,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207,80	-207,80	-207,80	0,00	-207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852,20	852,20	852,20	360,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	454 601,49	319 601,49	238 501,49	0,00	238 501,49	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38,35	38,35	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 639,84	319 639,84	238 539,84	0,00	238 539,84	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 001,49	7 001,49	7 001,49	0,00	7 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38,35	38,35	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 039,84	7 039,84	7 039,84	0,00	7 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 832 383,37	16 850 653,74	16 181 260,94	13 978 070,00	2 203 190,94	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 677,99	17 677,99	17 677,99	9 171,00	8 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 841 761,36	16 860 031,73	16 190 638,93	13 979 241,00	2 211 397,93	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 292 559,48	11 310 829,85	10 861 829,85	9 813 169,00	1 048 660,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 171,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 301 730,48	11 320 000,85	10 871 000,85	9 822 340,00	1 048 660,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 832 234,00	2 832 234,00	2 774 234,00	2 231 300,00	542 934,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 832 234,00	2 832 234,00	2 774 234,00	2 223 300,00	550 934,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	39 970,74	39 970,74	39 970,74	0,00	39 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	206,99	206,99	206,99	0,00	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 177,73	40 177,73	40 177,73	0,00	40 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 039 849,40	2 978 215,00	1 972 979,10	1 206 695,00	766 284,10	0,00	1 005 235,90	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 213,00	72 213,00	9 047,00	7 047,00	2 000,00	0,00	63 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 110 062,40	3 048 428,00	1 982 026,10	1 213 742,00	768 284,10	0,00	1 066 401,90	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	241 918,00	241 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	239 918,00	239 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	544 000,00	544 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 212,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	605 212,00	605 212,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	602 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	790 243,00	790 243,00	769 926,10	673 579,00	96 347,10	0,00	20 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 247,00	8 247,00	8 247,00	7 047,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	798 490,00	798 490,00	778 173,10	680 626,00	97 547,10	0,00	20 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	222 708,40	161 074,00	141 379,00	68 916,00	72 463,00	0,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 754,00	2 754,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 462,40	163 828,00	142 179,00	68 916,00	73 263,00	0,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 192,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 192,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			855	Rodzina	przed zmianą	2 969 831,00	2 969 831,00	656 492,00	499 866,00	156 626,00	0,00	2 313 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	26 373,00	26 373,00	6 692,00	0,00	6 692,00	0,00	19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 996 204,00	2 996 204,00	663 184,00	499 866,00	163 318,00	0,00	2 333 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	63 027,00	63 027,00	63 027,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 129,00	69 129,00	69 129,00	0,00	69 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85595	Pozostała działalność	przed zmianą	146 463,00	146 463,00	130 928,00	128 155,00	2 773,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 271,00	20 271,00	590,00	0,00	590,00	0,00	19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 734,00	166 734,00	131 518,00	128 155,00	3 363,00	0,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 405 394,31	35 287 166,11	29 478 706,41	19 706 754,26	9 771 952,15	611 392,80	4 398 316,90	98 750,00	0,00	700 000,00	13 118 228,20	10 118 228,20	334 950,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 807,80	-29 807,80	-27 807,80	-8 000,00	-19 807,80	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 826,34	149 826,34	61 531,34	24 994,00	36 537,34	0,00	88 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 525 412,85	35 407 184,65	29 512 429,95	19 723 748,26	9 788 681,69	611 392,80	4 484 611,90	98 750,00	0,00	700 000,00	13 118 228,20	10 118 228,20	334 950,00	3 000 000,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	901 477,26	901 477,26	901 477,26	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	111 464,90	111 464,90	111 464,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	89 964,90	89 964,90	89 964,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg USC	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg meldunkowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	124 689,00	124 689,00	124 689,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00

	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 510,00	123 510,00	123 510,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	852,20	852,20	852,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 246,82	39 246,82	39 246,82	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	39 246,82	39 246,82	39 246,82	0,00
852		Pomoc społeczna	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	20 115,00	20 115,00	20 115,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	
855		Rodzina	2 637 008,00	2 637 008,00	2 637 008,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 567 589,00	2 567 589,00	2 567 589,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	69 129,00	69 129,00	69 129,00	0,00
Ogółem			3 859 972,18	3 859 972,18	3 859 972,18	0,00