

ZARZĄDZENIE NR 72/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28 listopada 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 11 540,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25 898,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 42 397 257,23 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 540,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 25 898,00 zł, tj. do kwoty 37 205 472,98 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32 748,78 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 47 106,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 035 465,68 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 748,78 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47 106,78 zł, tj. do kwoty 34 909 193,89 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 540,00 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 852 Pomoc społeczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę 25 898,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z poniższymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- nr 5118/2025 z 27 listopada 2025 roku – dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (- 621,00)

- nr 518/2025 z 27 listopada 2025 roku – dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych (- 16 467,00)

- nr 510/2025 z 27 listopada 2025 roku dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych (- 8 810,00)

zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne

Załącznik Nr 2

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 972,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (-881,89),

- zakup środków żywności (- 1 090,31)

i zwiększono plan **wydatków o kwotę 1 972,20** na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakupie usług pozostałych

i **zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 zł** na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakupie usług remontowych

i **zwiększono plan wydatków o kwotę 14 690,00 zł, w tym:**

- zakup usług zdrowotnych (+150,00),

- zakup usług pozostałych (+ 5 000,00)

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 7 992,00)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 1 548,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszono plan wydatków o kwotę 420,00 zł na zakupie usług remontowych

i **zwiększono plan wydatków o kwotę 2 120,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 1890,00)

- zakup usług zdrowotnych (+190,00),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 40)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 700,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 621,00 na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 467,00 na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 810,00 zł, na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zakupie usług zdrowotnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 800,00)

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (1 500,00)

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 000,00)

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 832,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (- 257,00)

- zakup materiałów i wyposażenia (- 1 700,00)

- zakup środków żywności (-1 100,00)

- zakup usług pozostałych (- 2 775,08)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 832,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 4 010,00),

- składki na ubezpieczenia społeczne (+1 300,00)

- składki na FP i FS (+ 522,08)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o kwotę 825,00 na zakupie energii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszono plan wydatków o kwotę 825,00 na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

i zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł, w tym:

- zakup energii (+100,00)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 759,50 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (- 1 759,50)

- zakup usług zdrowotnych (- 1 000,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 759,50 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (+ 2 759,50)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/2025 z 28.11.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 308 588,39	0,00	9 540,00	10 318 128,39
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 703,00	0,00	9 540,00	69 243,00
852	Pomoc społeczna	1 397 244,00	-25 898,00	2 000,00	1 373 346,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 314 162,00	-25 898,00	0,00	1 288 264,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 649,00	0,00	2 000,00	18 649,00
bieżące razem:		37 219 830,98	-25 898,00	11 540,00	37 205 472,98
	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:		5 191 784,25	0,00	0,00	5 191 784,25
	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:		42 411 615,23	-25 898,00	11 540,00	42 397 257,23
	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 Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/2025 z 28.11.2025r.

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: 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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 868 763,45	4 533 813,45	4 175 913,45	3 453 698,46	722 214,99	12 350,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 972,20	-1 972,20	-1 972,20	0,00	-1 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 972,20	1 972,20	1 972,20	0,00	1 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 868 763,45	4 533 813,45	4 175 913,45	3 453 698,46	722 214,99	12 350,00	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
				przed zmianą	136 700,00	136 700,00	33 150,00	0,00	33 150,00	12 350,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 972,20	-1 972,20	-1 972,20	0,00	-1 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 972,20	1 972,20	1 972,20	0,00	1 972,20	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	33 150,00	0,00	33 150,00	12 350,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	444 939,84	309 939,84	238 539,84	0,00	238 539,84	21 100,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 939,84	309 939,84	238 539,84	0,00	238 539,84	21 100,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	382 400,00	302 400,00	231 000,00	0,00	231 000,00	21 100,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	382 400,00	302 400,00	231 000,00	0,00	231 000,00	21 100,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 278 788,65	16 187 189,19	15 560 296,39	13 300 798,46	2 259 497,93	14 292,80	612 600,00	0,00	0,00	0,00	1 091 599,46	1 091 599,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 270,00	-7 270,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 810,00	16 810,00	16 810,00	9 540,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 288 328,65	16 196 729,19	15 569 836,39	13 310 338,46	2 259 497,93	14 292,80	612 600,00	0,00	0,00	0,00	1 091 599,46	1 091 599,46	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 928 239,77	10 836 640,31	10 424 640,31	9 375 979,46	1 048 660,85	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 599,46	1 091 599,46	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 690,00	14 690,00	14 690,00	9 540,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 942 779,77	10 851 180,31	10 439 180,31	9 385 519,46	1 053 660,85	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 599,46	1 091 599,46	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 652 234,00	2 652 234,00	2 593 634,00	2 038 700,00	554 934,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 653 934,00	2 653 934,00	2 595 334,00	2 038 700,00	556 634,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 060,35	56 060,35	56 060,35	0,00	56 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	49 360,35	49 360,35	49 360,35	0,00	49 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 036 061,40	2 974 427,00	1 908 026,10	1 139 742,00	768 284,10	0,00	1 066 400,90	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 198,00	-28 198,00	-2 921,00	0,00	-2 921,00	0,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 012 163,40	2 950 529,00	1 907 405,10	1 139 742,00	767 663,10	0,00	1 043 123,90	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 224,00	54 224,00	54 224,00	0,00	54 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	-621,00	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	53 603,00	53 603,00	53 603,00	0,00	53 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-16 467,00	-16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 467,00	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	223 451,00	223 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-16 467,00	-16 467,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-16 467,00	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	223 451,00	223 451,00				0,00	0,00	0,00	0,00	223 451,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 810,00	-8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 810,00	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	596 402,00	596 402,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	593 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	798 489,00	798 489,00	778 173,10	680 626,00	97 547,10	0,00	20 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	800,00	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	po zmianach	798 489,00	798 489,00	778 173,10	680 626,00	97 547,10	0,00	20 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		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	0,00			
zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	227 462,40	165 828,00	142 179,00	68 916,00	73 263,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 765,93	28 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-5 832,08	-5 832,08	-5 832,08	-257,00	-5 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		5 832,08	5 832,08	5 832,08	5 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 341,01	22 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 765,93	28 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-5 832,08	-5 832,08	-5 832,08	-257,00	-5 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		5 832,08	5 832,08	5 832,08	5 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 341,01	22 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		5 192 369,36	2 845 039,00	2 845 039,00	157 092,00	2 687 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 330,36	2 347 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	5 192 369,36	2 845 039,00	2 845 039,00	157 092,00	2 687 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 330,36	2 347 330,36	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		2 002 256,36	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 256,36	1 975 256,36	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		825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	2 003 081,36	27 825,00	27 825,00	0,00	27 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 256,36	1 975 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		255 574,00	69 000,00	69 000,00	29 702,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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		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	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	254 749,00	68 175,00	68 175,00	29 702,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		772 400,00	512 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	772 400,00	512 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		2 641 275,82	523 451,00	448 451,00	310 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 824,82	2 117 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-2 759,50	-2 759,50	-2 759,50	0,00	-2 759,50	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		2 759,50	2 759,50	2 759,50	0,00	2 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	2 641 275,82	523 451,00	448 451,00	310 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 824,82	2 117 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		2 566 275,82	448 451,00	448 451,00	310 000,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 824,82	2 117 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-2 759,50	-2 759,50	-2 759,50	0,00	-2 759,50	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		2 759,50	2 759,50	2 759,50	0,00	2 759,50	0,00	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	Z tego:															
					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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 049 823,68	34 923 551,89	28 949 346,29	18 945 342,16	10 004 004,13	613 142,80	4 562 312,80	98 750,00	0,00	700 000,00	10 126 271,79	7 126 271,79	334 950,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 106,78	-47 106,78	-21 829,78	-257,00	-21 572,78	0,00	-25 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 748,78	32 748,78	30 748,78	15 372,08	15 376,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 035 465,68	34 909 193,89	28 958 265,29	18 960 457,24	9 997 808,05	613 142,80	4 539 035,80	98 750,00	0,00	700 000,00	10 126 271,79	7 126 271,79	334 950,00	3 000 000,00	0,00	