

**ZARZĄDZENIE Nr 56/25**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2025***

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1`301`360,80 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4`557,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1`346`093,64 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 49`289,84 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 14`381`053,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **154`971`369,98 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 115`430`919,69 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 39`540`450,29 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **164`435`842,48 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 111`435`169,38 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 53`000`673,10 zł.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Burmistrz Pasłęka**  
**mgr inż. Elżbieta Wasiuk**

## **Uzasadnienie do zarządzenia Nr 56/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

### **A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 89/2025 z dnia 21 kwietnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę w wysokości 1`285`658,31 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2025 r.
2. Minister Finansów w dniu 23 kwietnia 2025 r. przekazał środki Funduszu Pomocy w wysokości 10`146,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 1-31 marca 2025 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 95/2025 z dnia 21 kwietnia 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4`557,00 zł na realizację przez gminę wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 i ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki Funduszu Pomocy w dniu 11 kwietnia 2025 r. w wysokości 5`370,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych za 04/2025 dla obywateli UKR.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 90/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę 186,49 zł na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 oraz ust. 2a ustawy o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

### **PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH**

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 34`672,84 zł i przeznacza się na zakup energii elektrycznej w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność, na zakup usług pozostałych w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście, zakup materiałów i usług w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, na zakup usług, różne opłaty i składki w rozdziale 92695 Kultura fizyczna – Pozostała działalność.
2. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem zakup bramy garażowej w remizie OSP w Borzynowie.
3. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem zakup energii elektrycznej.
4. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 60,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Czyste powietrze punkt konsultacyjny i najbardziej aktywne gminy”.

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	1 285 658,31	1 295 658,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 285 658,31	1 295 658,31
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	1 285 658,31	1 285 658,31
758			Różne rozliczenia	12 411 583,60	0,00	10 146,00	12 421 729,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 690,00	0,00	10 146,00	361 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 690,00	0,00	10 146,00	41 836,00
852			Pomoc społeczna	6 878 484,53	-4 557,00	5 556,49	6 879 484,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 419,00	-4 557,00	0,00	678 862,00
		2010	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	22 324,00	-4 557,00	0,00	17 767,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 082,93	0,00	5 370,00	13 452,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 082,93	0,00	5 370,00	13 452,93
	85295		Pozostała działalność	12 148,00	0,00	186,49	12 334,49
		2010	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	7 148,00	0,00	186,49	7 334,49
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 134 115,89</b>	<b>-4 557,00</b>	<b>1 301 360,80</b>	<b>115 430 919,69</b>
			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	509 887,73	0,00	0,00	509 887,73
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>39 540 450,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 540 450,29</b>
	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	18 793 270,76	0,00	0,00	18 793 270,76

<b>Ogółem:</b>		<b>153 674 566,18</b>	<b>-4 557,00</b>	<b>1 301 360,80</b>	<b>154 971 369,98</b>
	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	19 303 158,49	0,00	0,00	19 303 158,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/25 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 879 332,40	298 332,40	298 332,40	2 000,00	296 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 000,00	5 581 000,00	4 268 292,68	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	1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	21 710,06	1 263 948,25	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	7 164 990,71	1 583 990,71	1 583 990,71	23 710,06	1 560 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 000,00	5 581 000,00	4 268 292,68	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	21 710,06	1 263 948,25	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	1 310 658,31	1 310 658,31	1 310 658,31	21 710,06	1 288 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	3 081,26	3 081,26	3 081,26	3 081,26	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	3 081,26	3 081,26	3 081,26	3 081,26	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				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	401,80	401,80	401,80	401,80	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	401,80	401,80	401,80	401,80	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	371,93	371,93	371,93	0,00	371,93	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	371,93	371,93	371,93	0,00	371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	1 260 449,32	1 260 449,32	1 260 449,32	0,00	1 260 449,32	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	1 260 449,32	1 260 449,32	1 260 449,32	0,00	1 260 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
				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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 982 034,00	1 445 237,00	250 910,00	0,00	250 910,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 797,00	5 536 797,00	1 275 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 992 034,00	1 455 237,00	260 910,00	0,00	260 910,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 797,00	5 536 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 450 410,00	50 410,00	50 410,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 460 410,00	60 410,00	60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	2 932 237,44	1 272 237,44	1 171 737,44	298 820,00	872 917,44	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 275 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 932 237,44	1 272 237,44	1 171 737,44	298 820,00	872 917,44	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 275 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 115 000,00	615 000,00	530 000,00	114 000,00	416 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 000,00	615 000,00	530 000,00	114 000,00	416 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 672,84	-34 672,84	-34 672,84	0,00	-34 672,84	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	
				po zmianach	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 672,84	-34 672,84	-34 672,84	0,00	-34 672,84	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	
				po zmianach	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	491 720,38	491 720,38	491 720,38	0,00	491 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 672,84	-34 672,84	-34 672,84	0,00	-34 672,84	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	
				po zmianach	457 047,54	457 047,54	457 047,54	0,00	457 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 345 266,93	42 611 923,73	41 768 131,00	35 217 734,00	6 550 397,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	14 733 343,20	14 733 343,20	3 693 237,56	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	10 146,00	10 146,00	10 146,00	9 896,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 355 412,93	42 622 069,73	41 778 277,00	35 227 630,00	6 550 647,00	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	14 733 343,20	14 733 343,20	3 693 237,56	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 729 270,20	23 602 927,00	23 346 292,00	20 848 295,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	14 126 343,20	14 126 343,20	3 693 237,56	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	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 738 127,20	23 611 784,00	23 355 149,00	20 857 152,00	2 497 997,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	14 126 343,20	14 126 343,20	3 693 237,56	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 804,97	22 804,97	22 804,97	22 804,97	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	
				zwiększenie	7 406,19	7 406,19	7 406,19	7 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 211,16	30 211,16	30 211,16	30 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 466,03	4 466,03	4 466,03	4 466,03	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	
				zwiększenie	1 450,81	1 450,81	1 450,81	1 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 916,84	5 916,84	5 916,84	5 916,84	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 330 800,00	3 330 800,00	3 316 150,00	2 533 297,00	782 853,00	0,00	14 650,00	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	359,00	359,00	359,00	359,00	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	3 331 159,00	3 331 159,00	3 316 509,00	2 533 656,00	782 853,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 429,29	1 429,29	1 429,29	1 429,29	0,00	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	0,00
				zwiększenie	300,07	300,07	300,07	300,07	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	1 729,36	1 729,36	1 729,36	1 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	280,71	280,71	280,71	280,71	0,00	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	58,93	58,93	58,93	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339,64	339,64	339,64	339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 123 709,00	8 096 709,00	8 082 589,00	6 554 799,00	1 527 790,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 124 389,00	8 097 389,00	8 083 269,00	6 555 479,00	1 527 790,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	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	566,15	566,15	566,15	566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 197,15	2 197,15	2 197,15	2 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	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	113,85	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441,85	441,85	441,85	441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 585 227,00	1 505 227,00	1 501 227,00	422 247,00	1 078 980,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 585 477,00	1 505 477,00	1 501 477,00	422 247,00	1 079 230,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 388 742,91	11 388 742,91	6 434 932,91	4 258 431,08	2 176 501,83	0,00	4 953 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 556,49	5 556,49	282,49	0,00	282,49	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 389 742,40	11 389 742,40	6 435 215,40	4 258 431,08	2 176 784,32	0,00	4 954 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 309 906,38	2 309 906,38	2 275 082,38	2 013 391,38	261 691,00	0,00	34 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 557,00	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	
				po zmianach	2 305 349,38	2 305 349,38	2 275 082,38	2 013 391,38	261 691,00	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 324,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 557,00	-4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 557,00	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	
				po zmianach	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 082,93	8 082,93	254,93	132,93	122,00	0,00	7 828,00	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	5 370,00	5 370,00	96,00	0,00	96,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 452,93	13 452,93	350,93	132,93	218,00	0,00	13 102,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	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	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 102,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	38 799,00	38 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	0,00	5 000,00	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	186,49	186,49	186,49	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 985,49	38 985,49	33 985,49	0,00	33 985,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	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	
				zwiększenie	186,49	186,49	186,49	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 234,49	26 234,49	26 234,49	0,00	26 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 588 045,84	12 740 243,08	12 528 243,08	358 339,00	12 169 904,08	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,76	2 047 802,76	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-60,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 052,81	12 052,81	12 052,81	60,00	11 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 597 038,65	12 749 235,89	12 537 235,89	358 339,00	12 178 896,89	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 802,76	2 047 802,76	0,00	1 800 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 585 227,59	7 560 962,75	7 560 962,75	258 439,00	7 302 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,84	24 264,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 585 227,59	7 560 962,75	7 560 962,75	258 439,00	7 302 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,84	24 264,84	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 231 939,75	7 231 939,75	7 231 939,75	0,00	7 231 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	7 228 939,75	7 228 939,75	7 228 939,75	0,00	7 228 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 089 713,23	928 213,23	928 213,23	68 400,00	859 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	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	8 992,81	8 992,81	8 992,81	0,00	8 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 706,04	937 206,04	937 206,04	68 400,00	868 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	762 750,00	762 750,00	762 750,00	0,00	762 750,00	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	
				zwiększenie	8 992,81	8 992,81	8 992,81	0,00	8 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 742,81	771 742,81	771 742,81	0,00	771 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	109 249,60	109 249,60	31 500,00	77 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,40	190 750,40	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 329,05	26 329,05	26 329,05	26 329,05	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	
				zwiększenie	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 386,50	26 386,50	26 386,50	26 386,50	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:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 526,91	4 526,91	4 526,91	4 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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
				po zmianach	4 466,91	4 466,91	4 466,91	4 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	644,04	644,04	644,04	644,04	0,00	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	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646,59	646,59	646,59	646,59	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	przed zmianą	3 951 704,02	3 289 570,60	150 771,60	0,00	150 771,60	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	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	7 512,35	7 512,35	7 512,35	0,00	7 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 959 216,37	3 297 082,95	158 283,95	0,00	158 283,95	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 901 278,34	1 879 915,60	121 771,60	0,00	121 771,60	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	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	7 512,35	7 512,35	7 512,35	0,00	7 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 790,69	1 887 427,95	129 283,95	0,00	129 283,95	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 442,05	46 442,05	46 442,05	0,00	46 442,05	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	4 717,06	4 717,06	4 717,06	0,00	4 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 159,11	51 159,11	51 159,11	0,00	51 159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 879,55	34 879,55	34 879,55	0,00	34 879,55	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	2 795,29	2 795,29	2 795,29	0,00	2 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 674,84	37 674,84	37 674,84	0,00	37 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 574 866,36	1 964 646,60	1 624 730,60	1 044 729,99	580 000,61	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 219,76	610 219,76	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	8 167,68	8 167,68	8 167,68	0,00	8 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 034,04	1 972 814,28	1 632 898,28	1 044 729,99	588 168,29	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 219,76	610 219,76	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	588 974,49	194 686,58	97 270,58	0,00	97 270,58	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,91	394 287,91	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	8 167,68	8 167,68	8 167,68	0,00	8 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 142,17	202 854,26	105 438,26	0,00	105 438,26	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 287,91	394 287,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 944,30	76 944,30	76 944,30	0,00	76 944,30	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	5 191,22	5 191,22	5 191,22	0,00	5 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 135,52	82 135,52	82 135,52	0,00	82 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	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	2 976,46	2 976,46	2 976,46	0,00	2 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 515,46	7 515,46	7 515,46	0,00	7 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>163 139 038,68</b>	<b>110 138 365,58</b>	<b>85 815 294,46</b>	<b>52 344 088,67</b>	<b>33 471 205,79</b>	<b>5 971 133,39</b>	<b>16 720 204,00</b>	<b>509 887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 846,00</b>	<b>53 000 673,10</b>	<b>51 200 673,10</b>	<b>18 061 563,44</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-49 289,84</b>	<b>-49 289,84</b>	<b>-44 732,84</b>	<b>-60,00</b>	<b>-44 672,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 346 093,64</b>	<b>1 346 093,64</b>	<b>1 340 819,64</b>	<b>31 666,06</b>	<b>1 309 153,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>164 435 842,48</b>	<b>111 435 169,38</b>	<b>87 111 381,26</b>	<b>52 375 694,73</b>	<b>34 735 686,53</b>	<b>5 971 133,39</b>	<b>16 720 921,00</b>	<b>509 887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 846,00</b>	<b>53 000 673,10</b>	<b>51 200 673,10</b>	<b>18 061 563,44</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 285 658,31	1 285 658,31	1 285 658,31	18 200,00	3 510,06	-	-
	01095	2010	1 285 658,31						
		4010		18 200,00	18 200,00	18 200,00			-
		4110		3 081,26	3 081,26	3 081,26			-
		4120		401,80	401,80	401,80			-
		4210		371,93	371,93				-
		4300		3 127,00	3 127,00				-
		4430		1 260 449,32	1 260 449,32				-
		4710		27,00	27,00		27,00		-
750	75011		309 106,93	309 106,93	309 106,93	242 593,80	47 596,80	-	-
	75011	2010	309 106,93						
		4010		224 593,80	224 593,80	224 593,80			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-
		4110		41 694,91	41 694,91	41 694,91			-
		4120		5 901,89	5 901,89	5 901,89			-
		4210		10 456,33	10 456,33				-
		4440		8 460,00	8 460,00	8 460,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	<b>75101</b>		<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 211,00	1 211,00				
		4300		56,00	56,00				
		4700		329,00	329,00				
	<b>75107</b>		<b>53 424,00</b>	<b>53 424,00</b>	<b>53 424,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>5 130,00</b>	-	-
	75107	2010	53 424,00	-					
		3030		-					
		4010		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		4 500,00	4 500,00		4 500,00		
		4120		630,00	630,00		630,00		
		4170		23 800,00	23 800,00	23 800,00			
4210			7 459,00	7 459,00					
4710			35,00	35,00					
852	<b>85203</b>		<b>1 690 286,60</b>	<b>1 690 286,60</b>	<b>1 690 286,60</b>	<b>1 217 570,63</b>	<b>239 496,14</b>	-	-
	85203	2010	1 690 286,60						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 155 570,63	1 155 570,63	1 155 570,63			
		4040		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4110		209 665,66	209 665,66		209 665,66		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4120		29 830,48	29 830,48		29 830,48			
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4210		86 612,76	86 612,76					
		4230		100,00	100,00					
		4260		31 052,00	31 052,00					
		4270		24 000,00	24 000,00					
		4280		1 593,86	1 593,86					
		4300		17 144,10	17 144,10					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 016,00	5 016,00					
		4440		27 797,11	27 797,11					
		4480		10 000,00	10 000,00					
		4500		3 000,00	3 000,00					
		4520		2 000,00	2 000,00					
		4700		13 000,00	13 000,00					
		<b>85215</b>		<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	-	-	<b>900,00</b>	-
		85215	2010	927,00	-					
			3110		900,00	900,00			900,00	
			4300		27,00	27,00				
	<b>85219</b>		<b>17 767,00</b>	<b>17 767,00</b>	<b>17 767,00</b>	-	-	<b>17 767,00</b>	-	
	85219	2010	17 767,00	-						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	3110		17 767,00	17 767,00			17 767,00	
	<b>85295</b>		<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	-	-	-	-
	85295	2010	7 334,49	-					
		4300		7 334,49	7 334,49			-	
855	<b>85502</b>		<b>10 773 229,00</b>	<b>10 773 229,00</b>	<b>10 773 229,00</b>	<b>233 543,00</b>	<b>45 977,00</b>	<b>10 447 676,00</b>	-
	85502	2010	10 771 229,00						
		2060	2 000,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		218 786,11	218 786,11	218 786,11			
		4040		14 175,89	14 175,89	14 175,89			
		4110		40 241,00	40 241,00		40 241,00		
		4120		5 736,00	5 736,00		5 736,00		
		4170		581,00	581,00	581,00			
		4210		12 028,00	12 028,00				
		4300		22 620,00	22 620,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 253,00	7 253,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
		4710		1 132,00	1 132,00				
<b>85503</b>		<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>168,00</b>	<b>33,00</b>	-	-	
85503	2010	201,00							

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85503	4010		168,00	168,00	168,00				
		4110		28,88	28,88		28,88			
		4120		4,12	4,12		4,12			
	<b>85513</b>			<b>239 244,00</b>	<b>239 244,00</b>	<b>239 244,00</b>	-	-	<b>239 244,00</b>	-
	85513	2010		239 244,00						
		4130			239 244,00	239 244,00			239 244,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>14 381 053,33</b>	<b>14 381 053,33</b>	<b>14 381 053,33</b>	<b>1 754 775,43</b>	<b>342 122,00</b>	<b>10 705 587,00</b>	-	