

ZARZĄDZENIE NR 112
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr VIII/107/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 lutego 2025 roku, uchwałą Nr IX/123/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2025 roku, uchwałą Nr X/125/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 90 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XI/153/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 160.709,00 zł to jest do wysokości 338.129.681,80 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 94.400,00 zł to jest do wysokości 310.710.952,51 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66.309,00 zł to jest do wysokości 27.418.729,29 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.709,00 zł to jest do wysokości 389.165.281,14 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 32.300,00 zł to jest do wysokości 304.133.294,03 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 128.409,00 zł to jest do wysokości 85.031.987,11 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 64.400,00 zł to jest do wysokości 2.731.884,03 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	335 420,00
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	3 845,79
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 300,00
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	132,93
e) nadanie numeru PESEL	2 992,31
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	2 383 193,00
g) na wypłatę stypendiów i zasiłków	3 000,00

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 64.400,00 zł to jest do wysokości 2.731.884,03 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	335 420,00
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	3 845,79
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 300,00
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	132,93
e) nadanie numeru PESEL	2 992,31
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	2 383 193,00
g) na wypłatę stypendiów i zasiłków	3 000,00

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 70.000,00 zł.

6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonujący zadania
i kompetencje Burmistrza
Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis			
Razem			342 066 972,80 zł	160 709,00 zł	342 227 681,80 zł
852		Pomoc społeczna	6 432 757,26 zł	64 400,00 zł	6 497 157,26 zł
85295		Pozostała działalność	352 369,12 zł	64 400,00 zł	416 769,12 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 165,79 zł	64 400,00 zł	342 565,79 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 207 977,34 zł	96 309,00 zł	24 304 286,34 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00 zł	30 000,00 zł	33 000,00 zł
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	4 399 300,00 zł	66 309,00 zł	4 465 609,00 zł
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	66 309,00 zł	66 309,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			389 004 572,14 zł	160 709,00 zł	389 165 281,14 zł
600	Transport i łączność		28 023 662,81 zł	0,00 zł	28 023 662,81 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 438 238,42 zł	0,00 zł	4 438 238,42 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		1 778 238,42 zł	0,00 zł	1 778 238,42 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		1 778 238,42 zł	0,00 zł	1 778 238,42 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		1 778 238,42 zł	0,00 zł	1 778 238,42 zł
60016	Drogi publiczne gminne		23 052 455,39 zł	0,00 zł	23 052 455,39 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		5 717 000,00 zł	0,00 zł	5 717 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		5 717 000,00 zł	0,00 zł	5 717 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		5 717 000,00 zł	0,00 zł	5 717 000,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)		17 335 455,39 zł	0,00 zł	17 335 455,39 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		17 335 455,39 zł	0,00 zł	17 335 455,39 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		17 335 455,39 zł	0,00 zł	17 335 455,39 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 609 080,72 zł	0,00 zł	6 609 080,72 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 609 700,00 zł	10 000,00 zł	4 619 700,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		2 086 700,00 zł	10 000,00 zł	2 096 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		2 086 700,00 zł	10 000,00 zł	2 096 700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		1 934 700,00 zł	10 000,00 zł	1 944 700,00 zł
70095	Pozostała działalność		544 600,00 zł	-10 000,00 zł	534 600,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		419 600,00 zł	-10 000,00 zł	409 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		52 600,00 zł	-10 000,00 zł	42 600,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		52 600,00 zł	-10 000,00 zł	42 600,00 zł
710	Działalność usługowa		1 408 345,00 zł	0,00 zł	1 408 345,00 zł
71035	Cmentarze		915 345,00 zł	0,00 zł	915 345,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		915 345,00 zł	0,00 zł	915 345,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	915 345,00 zł	0,00 zł	915 345,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	895 784,04 zł	0,00 zł	895 784,04 zł
750		Administracja publiczna	37 639 194,12 zł	0,00 zł	37 639 194,12 zł
75023		Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	29 300 720,28 zł	-71 100,00 zł	29 229 620,28 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	28 238 980,28 zł	-71 100,00 zł	28 167 880,28 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	27 754 723,28 zł	-71 100,00 zł	27 683 623,28 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 531 052,05 zł	-71 100,00 zł	3 459 952,05 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 860,00 zł	0,00 zł	902 860,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	872 860,00 zł	0,00 zł	872 860,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	872 860,00 zł	0,00 zł	872 860,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	778 160,00 zł	0,00 zł	778 160,00 zł
75095		Pozostała działalność	4 640 712,60 zł	71 100,00 zł	4 711 812,60 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 581 712,60 zł	100,00 zł	4 581 812,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 151 712,60 zł	100,00 zł	4 151 812,60 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 855 212,60 zł	100,00 zł	3 855 312,60 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	59 000,00 zł	71 000,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	59 000,00 zł	71 000,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	59 000,00 zł	71 000,00 zł	130 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 531,03 zł	0,00 zł	5 561 531,03 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 044 449,03 zł	0,00 zł	3 044 449,03 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	881 716,75 zł	-11 100,00 zł	870 616,75 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	551 520,00 zł	-3 500,00 zł	548 020,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	443 420,00 zł	-3 500,00 zł	439 920,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	212 200,00 zł	-7 600,00 zł	204 600,00 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	2 162 732,28 zł	11 100,00 zł	2 173 832,28 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 162 732,28 zł	11 100,00 zł	2 173 832,28 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	578 500,00 zł	11 100,00 zł	589 600,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	2 337 982,00 zł	0,00 zł	2 337 982,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 337 982,00 zł	0,00 zł	2 337 982,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 252 382,00 zł	-14 000,00 zł	2 238 382,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	251 373,80 zł	-14 000,00 zł	237 373,80 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	85 600,00 zł	14 000,00 zł	99 600,00 zł
758		Różne rozliczenia	3 287 071,43 zł	-70 000,00 zł	3 217 071,43 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 285 071,43 zł	-70 000,00 zł	3 215 071,43 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 644 377,71 zł	-70 000,00 zł	2 574 377,71 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 644 377,71 zł	-70 000,00 zł	2 574 377,71 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 644 377,71 zł	-70 000,00 zł	2 574 377,71 zł
801		Oświata i wychowanie	150 887 822,25 zł	70 000,00 zł	150 957 822,25 zł
80101		Szkoły podstawowe	72 102 119,26 zł	-209 540,00 zł	71 892 579,26 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	70 817 119,26 zł	-209 540,00 zł	70 607 579,26 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	66 156 930,26 zł	-209 540,00 zł	65 947 390,26 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	58 241 333,00 zł	-295 540,00 zł	57 945 793,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	7 915 597,26 zł	86 000,00 zł	8 001 597,26 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 632 239,85 zł	-50 200,00 zł	2 582 039,85 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 632 239,85 zł	-50 200,00 zł	2 582 039,85 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 559 742,85 zł	-50 200,00 zł	2 509 542,85 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 435 791,00 zł	-50 200,00 zł	2 385 591,00 zł
80107		Świetlice szkolne	4 061 805,06 zł	254 000,00 zł	4 315 805,06 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 061 805,06 zł	254 000,00 zł	4 315 805,06 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 026 095,06 zł	254 000,00 zł	4 280 095,06 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	3 857 507,00 zł	254 000,00 zł	4 111 507,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 224 158,28 zł	-48 000,00 zł	2 176 158,28 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 224 158,28 zł	-48 000,00 zł	2 176 158,28 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 224 158,28 zł	-48 000,00 zł	2 176 158,28 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 127 335,00 zł	-48 000,00 zł	2 079 335,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 835 497,38 zł	123 740,00 zł	9 959 237,38 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	9 835 497,38 zł	123 740,00 zł	9 959 237,38 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	6 323 705,38 zł	123 740,00 zł	6 447 445,38 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	6 038 546,00 zł	123 740,00 zł	6 162 286,00 zł
80195		Pozostała działalność	7 821 098,15 zł	0,00 zł	7 821 098,15 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	7 788 198,15 zł	0,00 zł	7 788 198,15 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 666 155,15 zł	0,00 zł	7 666 155,15 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	5 157 059,15 zł	0,00 zł	5 157 059,15 zł
852		Pomoc społeczna	29 726 521,61 zł	64 400,00 zł	29 790 921,61 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	72 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	72 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	28 800,00 zł	-12 400,00 zł	16 400,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	43 200,00 zł	12 400,00 zł	55 600,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 687 286,42 zł	-10 000,00 zł	14 677 286,42 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	14 687 286,42 zł	-10 000,00 zł	14 677 286,42 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	14 517 286,42 zł	0,00 zł	14 517 286,42 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	13 280 371,42 zł	-3 600,00 zł	13 276 771,42 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 236 915,00 zł	3 600,00 zł	1 240 515,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	170 000,00 zł	-10 000,00 zł	160 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 173,60 zł	10 000,00 zł	162 173,60 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	152 173,60 zł	10 000,00 zł	162 173,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	65 500,00 zł	10 000,00 zł	75 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	9 500,00 zł	6 200,00 zł	15 700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	56 000,00 zł	3 800,00 zł	59 800,00 zł
85295		Pozostała działalność	5 115 369,12 zł	64 400,00 zł	5 179 769,12 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 645 369,12 zł	64 400,00 zł	2 709 769,12 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 221 746,04 zł	1 500,00 zł	1 223 246,04 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	716 427,54 zł	1 500,00 zł	717 927,54 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	273 623,08 zł	62 900,00 zł	336 523,08 zł
855		Rodzina	25 724 464,40 zł	0,00 zł	25 724 464,40 zł
85504		Wspieranie rodziny	659 604,40 zł	0,00 zł	659 604,40 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	659 604,40 zł	0,00 zł	659 604,40 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	657 604,40 zł	0,00 zł	657 604,40 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	64 300,00 zł	0,00 zł	64 300,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 160 545,61 zł	96 309,00 zł	49 256 854,61 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 878 539,89 zł	0,00 zł	1 878 539,89 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 448 539,89 zł	0,00 zł	1 448 539,89 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 448 539,89 zł	0,00 zł	1 448 539,89 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 444 539,89 zł	0,00 zł	1 444 539,89 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	773 987,00 zł	30 000,00 zł	803 987,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	573 987,00 zł	30 000,00 zł	603 987,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	573 987,00 zł	30 000,00 zł	603 987,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	557 700,00 zł	30 000,00 zł	587 700,00 zł
90095		Pozostała działalność	12 355 968,87 zł	66 309,00 zł	12 422 277,87 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 477 768,87 zł	20 000,00 zł	1 497 768,87 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 477 768,87 zł	20 000,00 zł	1 497 768,87 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 426 768,87 zł	20 000,00 zł	1 446 768,87 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	10 878 200,00 zł	46 309,00 zł	10 924 509,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	10 878 200,00 zł	46 309,00 zł	10 924 509,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	10 878 200,00 zł	46 309,00 zł	10 924 509,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 791 960,74 zł	0,00 zł	27 791 960,74 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 343 809,16 zł	0,00 zł	9 343 809,16 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 437 778,66 zł	0,00 zł	4 437 778,66 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	741 952,66 zł	0,00 zł	741 952,66 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	705 652,66 zł	0,00 zł	705 652,66 zł