

ZARZĄDZENIE NR 225
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 19 grudnia 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 2025 poz.1483), 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, Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lipca 2025 roku, uchwałą Nr XII/161/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 136 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 142 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2025 roku, uchwałą Nr XIII/172/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 177 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2025 roku, uchwałą Nr XIV/176/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 205 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2025 roku, uchwałą Nr XV/178/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 220 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2025 roku, uchwałą Nr XVI/199/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 343.712.608,41 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 322.634.026,71 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 394.748.207,75 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 322.575.674,78 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 5.522.793,50 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	560 850,00
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	4 733,28
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	272,79

e) nadanie numeru PESEL	8 999,72
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	4 902 372,00
g) na wypłatę stypendiów i zasiłków	5 500,00
h) na zakup podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	35 065,71

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 620.607,55 zł to jest do wysokości 5.522.793,50 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	560 850,00
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	4 733,28
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	272,79
e) nadanie numeru PESEL	8 999,72
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	4 902 372,00
g) na wypłatę stypendiów i zasiłków	5 500,00
h) na zakup podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	35 065,71

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 65.000,00 zł.

6. Rozdysponowuje się rezerwę celową majątkową w kwocie 121.000,00 zł.

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

8. 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.

Burmistrz Tomasz Kałużny

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	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			343 092 000,86 zł	620 607,55 zł	343 712 608,41 zł
750	Administracja publiczna		3 046 584,31 zł	935,55 zł	3 047 519,86 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		936 584,06 zł	935,55 zł	937 519,61 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 336,96 zł	935,55 zł	9 272,51 zł
758	Różne rozliczenia		8 227 386,13 zł	619 672,00 zł	8 847 058,13 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 709 366,87 zł	619 672,00 zł	7 329 038,87 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 282 700,00 zł	619 672,00 zł	4 902 372,00 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			394 127 600,20 zł	620 607,55 zł	394 748 207,75 zł
600	Transport i łączność		31 605 153,46 zł	0,00 zł	31 605 153,46 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 309 196,07 zł	0,00 zł	4 309 196,07 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		1 649 196,07 zł	0,00 zł	1 649 196,07 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		1 649 196,07 zł	0,00 zł	1 649 196,07 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		1 649 196,07 zł	0,00 zł	1 649 196,07 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 961 080,72 zł	0,00 zł	4 961 080,72 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 994 165,00 zł	-24 000,00 zł	2 970 165,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)		860 900,00 zł	-24 000,00 zł	836 900,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		860 900,00 zł	-24 000,00 zł	836 900,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		860 900,00 zł	-24 000,00 zł	836 900,00 zł
70095	Pozostała działalność		422 600,00 zł	24 000,00 zł	446 600,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)		45 000,00 zł	24 000,00 zł	69 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		45 000,00 zł	24 000,00 zł	69 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		45 000,00 zł	24 000,00 zł	69 000,00 zł
710	Działalność usługowa		1 488 345,00 zł	25 000,00 zł	1 513 345,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		573 000,00 zł	25 000,00 zł	598 000,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		573 000,00 zł	25 000,00 zł	598 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		573 000,00 zł	25 000,00 zł	598 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		515 000,00 zł	25 000,00 zł	540 000,00 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
	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		37 275 109,79 zł	935,55 zł	37 276 045,34 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		2 187 076,96 zł	935,55 zł	2 188 012,51 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		2 187 076,96 zł	935,55 zł	2 188 012,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		2 178 576,96 zł	935,55 zł	2 179 512,51 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)		2 130 002,56 zł	935,55 zł	2 130 938,11 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu		29 006 539,74 zł	-63 137,00 zł	28 943 402,74 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)	28 294 799,74 zł	-63 137,00 zł	28 231 662,74 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	27 795 729,87 zł	-163 137,00 zł	27 632 592,87 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	24 203 671,23 zł	-100 000,00 zł	24 103 671,23 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 592 058,64 zł	-63 137,00 zł	3 528 921,64 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	172 012,87 zł	100 000,00 zł	272 012,87 zł
75095		Pozostała działalność	4 483 425,04 zł	63 137,00 zł	4 546 562,04 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 328 714,04 zł	63 137,00 zł	4 391 851,04 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 878 714,04 zł	63 137,00 zł	3 941 851,04 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 582 214,04 zł	63 137,00 zł	3 645 351,04 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 754,03 zł	0,00 zł	5 763 754,03 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 173 738,03 zł	450,00 zł	3 174 188,03 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	869 143,75 zł	450,00 zł	869 593,75 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	602 684,00 zł	-467,75 zł	602 216,25 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	494 584,00 zł	-467,75 zł	494 116,25 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	148 958,00 zł	917,75 zł	149 875,75 zł
75495		Pozostała działalność	215 434,00 zł	-450,00 zł	214 984,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	119 359,00 zł	-450,00 zł	118 909,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	119 359,00 zł	-450,00 zł	118 909,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	119 359,00 zł	-450,00 zł	118 909,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 076 347,43 zł	-186 000,00 zł	1 890 347,43 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 074 347,43 zł	-186 000,00 zł	1 888 347,43 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 938 435,71 zł	-65 000,00 zł	1 873 435,71 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 938 435,71 zł	-65 000,00 zł	1 873 435,71 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 938 435,71 zł	-65 000,00 zł	1 873 435,71 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	135 911,72 zł	-121 000,00 zł	14 911,72 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	135 911,72 zł	-121 000,00 zł	14 911,72 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	135 911,72 zł	-121 000,00 zł	14 911,72 zł
801		Oświata i wychowanie	148 324 758,52 zł	780 672,00 zł	149 105 430,52 zł
80101		Szkoły podstawowe	72 153 925,42 zł	215 300,00 zł	72 369 225,42 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	71 989 348,42 zł	94 300,00 zł	72 083 648,42 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	66 683 604,42 zł	110 060,00 zł	66 793 664,42 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	58 391 160,84 zł	-21 347,00 zł	58 369 813,84 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	8 292 443,58 zł	131 407,00 zł	8 423 850,58 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	944 344,00 zł	-15 760,00 zł	928 584,00 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	164 577,00 zł	121 000,00 zł	285 577,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	164 577,00 zł	121 000,00 zł	285 577,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	164 577,00 zł	121 000,00 zł	285 577,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 645 992,55 zł	-50 012,00 zł	2 595 980,55 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 645 992,55 zł	-50 012,00 zł	2 595 980,55 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 573 389,55 zł	-47 312,00 zł	2 526 077,55 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 456 522,00 zł	-47 312,00 zł	2 409 210,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	62 603,00 zł	-2 700,00 zł	59 903,00 zł
80104		Przedszkola	34 201 120,71 zł	11 550,00 zł	34 212 670,71 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	25 900 841,76 zł	11 550,00 zł	25 912 391,76 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 134 341,76 zł	11 550,00 zł	3 145 891,76 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 568 383,00 zł	-2 900,00 zł	2 565 483,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	565 958,76 zł	14 450,00 zł	580 408,76 zł
80107		Świetlice szkolne	4 345 641,20 zł	-48 410,00 zł	4 297 231,20 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 345 641,20 zł	-48 410,00 zł	4 297 231,20 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 299 834,20 zł	-46 367,05 zł	4 253 467,15 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	4 115 309,00 zł	-46 367,05 zł	4 068 941,95 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	45 807,00 zł	-2 042,95 zł	43 764,05 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 065 876,00 zł	-1 000,00 zł	3 064 876,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	3 065 876,00 zł	-1 000,00 zł	3 064 876,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 062 876,00 zł	-1 000,00 zł	3 061 876,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	236 876,00 zł	9 000,00 zł	245 876,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 826 000,00 zł	-10 000,00 zł	2 816 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 210 887,49 zł	5 000,00 zł	2 215 887,49 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 210 887,49 zł	5 000,00 zł	2 215 887,49 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 210 887,49 zł	5 000,00 zł	2 215 887,49 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 112 235,00 zł	5 000,00 zł	2 117 235,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	10 897 250,00 zł	-1 550,00 zł	10 895 700,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	10 897 250,00 zł	-1 550,00 zł	10 895 700,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	24 150,00 zł	-1 550,00 zł	22 600,00 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)	24 150,00 zł	-1 550,00 zł	22 600,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 871 521,93 zł	30 122,00 zł	11 901 643,93 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	11 871 521,93 zł	30 122,00 zł	11 901 643,93 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 095 501,93 zł	28 122,00 zł	7 123 623,93 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	6 737 468,00 zł	28 122,00 zł	6 765 590,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	91 220,00 zł	2 000,00 zł	93 220,00 zł
80195		Pozostała działalność	6 085 067,57 zł	619 672,00 zł	6 704 739,57 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	5 851 667,57 zł	619 672,00 zł	6 471 339,57 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	5 785 624,57 zł	619 672,00 zł	6 405 296,57 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	4 388 603,00 zł	493 149,00 zł	4 881 752,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 397 021,57 zł	126 523,00 zł	1 523 544,57 zł
852		Pomoc społeczna	29 920 037,10 zł	0,00 zł	29 920 037,10 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 750,00 zł	0,00 zł	742 750,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	742 750,00 zł	0,00 zł	742 750,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	742 750,00 zł	0,00 zł	742 750,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	477 000,00 zł	0,00 zł	477 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 141 833,33 zł	0,00 zł	1 141 833,33 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	915 833,33 zł	0,00 zł	915 833,33 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	495 833,33 zł	0,00 zł	495 833,33 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	495 833,33 zł	0,00 zł	495 833,33 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	495 833,33 zł	0,00 zł	495 833,33 zł
85395		Pozostała działalność	226 000,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	226 000,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	226 000,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	226 000,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł
855		Rodzina	32 679 888,07 zł	0,00 zł	32 679 888,07 zł
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 857 062,37 zł	0,00 zł	27 857 062,37 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	27 857 062,37 zł	0,00 zł	27 857 062,37 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 142 422,28 zł	0,00 zł	2 142 422,28 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	1 525 127,87 zł	1 500,00 zł	1 526 627,87 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	617 294,41 zł	-1 500,00 zł	615 794,41 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 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)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 176 000,00 zł	0,00 zł	2 176 000,00 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	2 176 000,00 zł	0,00 zł	2 176 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 176 000,00 zł	0,00 zł	2 176 000,00 zł
		Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	2 146 000,00 zł	0,00 zł	2 146 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 126 810,85 zł	0,00 zł	39 126 810,85 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 683 375,45 zł	0,00 zł	23 683 375,45 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	22 483 375,45 zł	0,00 zł	22 483 375,45 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	10 983 375,45 zł	0,00 zł	10 983 375,45 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	763 462,60 zł	0,00 zł	763 462,60 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 823 575,90 zł	-18 600,00 zł	5 804 975,90 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	5 439 195,90 zł	-18 600,00 zł	5 420 595,90 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	5 439 195,90 zł	-18 600,00 zł	5 420 595,90 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	5 439 195,90 zł	-18 600,00 zł	5 420 595,90 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	478 969,00 zł	18 600,00 zł	497 569,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	478 969,00 zł	18 600,00 zł	497 569,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	478 969,00 zł	18 600,00 zł	497 569,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	478 969,00 zł	18 600,00 zł	497 569,00 zł
90095		Pozostała działalność	2 488 144,21 zł	0,00 zł	2 488 144,21 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 701 272,61 zł	0,00 zł	1 701 272,61 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 701 272,61 zł	0,00 zł	1 701 272,61 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 650 272,61 zł	0,00 zł	1 650 272,61 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 294 444,63 zł	0,00 zł	28 294 444,63 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 447 268,14 zł	0,00 zł	9 447 268,14 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 625 578,48 zł	0,00 zł	4 625 578,48 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	869 752,48 zł	0,00 zł	869 752,48 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	36 299,51 zł	-0,27 zł	36 299,24 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	833 452,97 zł	0,27 zł	833 453,24 zł
926		Kultura fizyczna	12 462 514,45 zł	0,00 zł	12 462 514,45 zł
92601		Obiekty sportowe	10 377 514,45 zł	0,00 zł	10 377 514,45 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	8 781 773,65 zł	0,00 zł	8 781 773,65 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	8 748 773,65 zł	3 800,00 zł	8 752 573,65 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)	3 429 550,00 zł	-10 000,00 zł	3 419 550,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	5 319 223,65 zł	13 800,00 zł	5 333 023,65 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	33 000,00 zł	-3 800,00 zł	29 200,00 zł