

**Zarządzenie Nr 73/2025**  
**Burmistrza Miasta Raciąża**  
**z dnia 20 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 337 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się dochody o kwotę 33 723,00 zł,
2. Plan dochodów ogółem **44 794 130,39 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 31 699 440,62 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 13 094 689,77 zł.

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
  - a) zwiększa się wydatki o kwotę 95 723,00 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 62 000,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem wynosi **49 152 144,88 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 32 433 206,91 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 16 718 937,97 zł.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Michał Skarbowski

**Uzasadnienie do zarządzenia nr 73/2025**  
**Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 20 sierpnia 2025 roku**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

**Zwiększeń w kwocie 33 723,00 zł dokonano w działach:**

- a) 758 – Różne rozliczenia – 32 323,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- b) 852 – Pomoc Społeczna – 400,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Raciąża.

**Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 44 794 130,39 zł**

**Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

**Zwiększeń w kwocie 95 723,00 zł dokonano w działach:**

- a) 750 – Administracja publiczna – 62 000,00 zł, przesunięto środki w ramach działu z przeznaczeniem na zapłatę opłaty od pozwu złożonego do sądu tytułem wyegzekwowania naliczonych kar umownych dotyczących realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy miasto Raciąż" wykonywanej przez generalnego wykonawcę firmę ROBBUD Sp. z o. o , sp. k.
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 33 323,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża,
- c) 852 – Pomoc Społeczna – 400,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Raciąża.

**Zmniejszeń w kwocie 62 000,00 zł dokonano w dziale:**

750 – Administracja publiczna – 62 000,00 zł, przesunięto środki w ramach działu z przeznaczeniem na zapłatę opłaty od pozwu złożonego do sądu tytułem wyegzekwowania naliczonych kar umownych dotyczących realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy miasto Raciąż" wykonywanej przez generalnego wykonawcę firmę ROBBUD Sp. z o. o , sp. k.

**Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 49 152 144,88 zł**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy - § 11 pkt 9 uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2025 nr VI/54/2024 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 grudnia 2024 roku.

# Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2025 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 20.08.2025 r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  |                      |              |                  |                             |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 4 727 725,00         | 0,00         | 33 323,00        | 4 761 048,00                |
|                                                                                                                                                          | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 229 617,91           | 0,00         | 33 323,00        | 262 940,91                  |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 225 417,00           | 0,00         | 33 323,00        | 258 740,00                  |
| 852                                                                                                                                                      |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 659 635,00           | 0,00         | 400,00           | 660 035,00                  |
|                                                                                                                                                          | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 47 244,00            | 0,00         | 400,00           | 47 644,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 0,00         | 400,00           | 400,00                      |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                  | <b>31 665 717,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 723,00</b> | <b>31 699 440,62</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 |          |      |                                                                                                                  | 267 548,24           | 0,00         | 0,00             | 267 548,24                  |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                  |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                  | <b>13 094 689,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13 094 689,77</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 |          |      |                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  | <b>44 760 407,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 723,00</b> | <b>44 794 130,39</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 |          |      |                                                                                                                  | 267 548,24           | 0,00         | 0,00             | 267 548,24                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2025 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 20.08.2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                           | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19                |         |  |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                         | przed zmianą | 4 976 199,72    | 4 662 427,19                  | 4 361 537,19                              | 3 354 514,94                                         | 1 007 022,25               | 30 000,00                             | 218 000,00                                                                                   | 52 890,00                             | 0,00          | 0,00                             | 313 772,53                                                                            | 313 772,53                       | 243 772,53                                    | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -62 000,00      | -62 000,00                    | -62 000,00                                | -5 000,00                                            | -57 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zwiększenie  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 4 976 199,72    | 4 662 427,19                  | 4 361 537,19                              | 3 349 514,94                                         | 1 012 022,25               | 30 000,00                             | 218 000,00                                                                                   | 52 890,00                             | 0,00          | 0,00                             | 313 772,53                                                                            | 313 772,53                       | 243 772,53                                    | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 3 962 792,60    | 3 649 020,07                  | 3 585 130,07                              | 2 889 000,00                                         | 696 130,07                 | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 52 890,00                             | 0,00          | 0,00                             | 313 772,53                                                                            | 313 772,53                       | 243 772,53                                    | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | -5 000,00                                            | -30 000,00                 | 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  | 3 927 792,60    | 3 614 020,07                  | 3 550 130,07                              | 2 884 000,00                                         | 666 130,07                 | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 52 890,00                             | 0,00          | 0,00                             | 313 772,53                                                                            | 313 772,53                       | 243 772,53                                    | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 64 567,62       | 64 567,62                     | 64 567,62                                 | 0,00                                                 | 64 567,62                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | 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              |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po zmianach  | 54 567,62       | 54 567,62                     | 54 567,62                                 | 0,00                                                 | 54 567,62                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 380 000,00      | 380 000,00                    | 380 000,00                                | 0,00                                                 | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 118 000,00      | 118 000,00                    | 108 000,00                                | 43 550,00                                            | 64 450,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -22 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00                                                 | -22 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 96 000,00       | 96 000,00                     | 86 000,00                                 | 43 550,00                                            | 42 450,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zwiększenie  | 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  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                         | 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  | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 298 967,96      | 298 967,96                    | 278 967,96                                | 123 300,00                                           | 155 667,96                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zwiększenie  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                           | po zmianach  | 355 967,96      | 355 967,96                    | 335 967,96                                | 123 300,00                                           | 212 667,96                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 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                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                          | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | 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                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 62 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                 | po zmianach  | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |      |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 13 614 661,63   | 13 450 615,63                 | 12 336 710,39                             | 10 189 126,56                                        | 2 147 583,83               | 420 000,00                            | 426 357,00                                                                                   | 267 548,24                            | 0,00          | 0,00              | 164 046,00                       | 164 046,00                                                                            | 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  | 33 323,00       | 33 323,00                     | 33 323,00                                 | 33 323,00                                            | 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  | 13 647 984,63   | 13 483 938,63                 | 12 370 033,39                             | 10 222 449,56                                        | 2 147 583,83               | 420 000,00                            | 426 357,00                                                                                   | 267 548,24                            | 0,00          | 0,00              | 164 046,00                       | 164 046,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                    | przed zmianą | 6 907 969,00    | 6 773 923,00                  | 6 450 031,00                              | 5 495 422,00                                         | 954 609,00                 | 0,00                                  | 323 892,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 046,00                       | 134 046,00                                                                            | 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  | 31 087,00       | 31 087,00                     | 31 087,00                                 | 31 087,00                                            | 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  | 6 939 056,00    | 6 805 010,00                  | 6 481 118,00                              | 5 526 509,00                                         | 954 609,00                 | 0,00                                  | 323 892,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 134 046,00                       | 134 046,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 175 642,00      | 175 642,00                    | 175 642,00                                | 175 642,00                                           | 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  | 26 003,00       | 26 003,00                     | 26 003,00                                 | 26 003,00                                            | 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  | 201 645,00      | 201 645,00                    | 201 645,00                                | 201 645,00                                           | 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 | 34 405,00       | 34 405,00                     | 34 405,00                                 | 34 405,00                                            | 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  | 5 084,00        | 5 084,00                      | 5 084,00                                  | 5 084,00                                             | 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  | 39 489,00       | 39 489,00                     | 39 489,00                                 | 39 489,00                                            | 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 | 2 319 823,00    | 2 289 823,00                  | 2 195 771,00                              | 1 732 416,00                                         | 463 355,00                 | 0,00                                  | 94 052,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 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  | 2 236,00        | 2 236,00                      | 2 236,00                                  | 2 236,00                                             | 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  | 2 322 059,00    | 2 292 059,00                  | 2 198 007,00                              | 1 734 652,00                                         | 463 355,00                 | 0,00                                  | 94 052,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 12 839,00       | 12 839,00                     | 12 839,00                                 | 12 839,00                                            | 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  | 1 869,00        | 1 869,00                      | 1 869,00                                  | 1 869,00                                             | 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  | 14 708,00       | 14 708,00                     | 14 708,00                                 | 14 708,00                                            | 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 | 2 531,00        | 2 531,00                      | 2 531,00                                  | 2 531,00                                             | 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  | 367,00          | 367,00                        | 367,00                                    | 367,00                                               | 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  | 2 898,00        | 2 898,00                      | 2 898,00                                  | 2 898,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 2 976 717,60    | 2 976 717,60                  | 2 299 875,60                              | 1 728 250,00                                         | 571 625,60                 | 0,00                                  | 676 842,00                                                                                   | 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  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 977 117,60    | 2 977 117,60                  | 2 299 875,60                              | 1 728 250,00                                         | 571 625,60                 | 0,00                                  | 677 242,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 594 490,40      | 594 490,40                    | 594 490,40                                | 519 300,00                                           | 75 190,40                  | 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  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 594 890,40      | 594 890,40                    | 594 490,40                                | 519 300,00                                           | 75 190,40                  | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 3290     |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 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  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                      | przed zmianą | 49 118 421,88   | 32 399 483,91                 | 26 290 695,67                             | 15 949 148,86                                        | 10 341 546,81              | 2 477 000,00                          | 2 976 350,00                                                                                 | 320 438,24                            | 0,00          | 335 000,00        | 16 718 937,97                    | 16 718 937,97                                                                         | 243 772,53                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -62 000,00      | -62 000,00                    | -62 000,00                                | -5 000,00                                            | -57 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                      | zwiększenie  | 95 723,00       | 95 723,00                     | 95 323,00                                 | 33 323,00                                            | 62 000,00                  | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 49 152 144,88   | 32 433 206,91                 | 26 324 018,67                             | 15 977 471,86                                        | 10 346 546,81              | 2 477 000,00                          | 2 976 750,00                                                                                 | 320 438,24                            | 0,00          | 335 000,00        | 16 718 937,97                    | 16 718 937,97                                                                         | 243 772,53                       | 0,00                                          | 0,00 |      |