

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 24 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/500/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2024 r. poz. 1617, z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **165 863 669,15 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 139 512 445,62 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 26 351 223,53 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej.
 - 2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **176 164 674,85 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 135 432 706,26 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 40 731 968,59 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej. W Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 3) w **§ 5. w pkt.2. Tabela Nr 5** - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 4) w **§ 8.** Ustala się planowane **kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta**:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 671 564,43 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 660 467,37 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 5) w **§ 9.** Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2023 rok w wysokości **3.396.000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2024 z dnia 24 września 2024 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 172,00	0,00	5 000,00	2 693 172,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 172,00	0,00	3 000,00	834 172,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	333 950,00	0,00	300,00	334 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	0,00	1 000,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	0,00	1 700,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 857 000,00	0,00	2 000,00	1 859 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	353 601,14	0,00	12 000,00	365 601,14
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 979,07	0,00	12 000,00	71 979,07
			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
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 122,72	0,00	10 000,00	13 122,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 673 164,74	-290 000,00	259 353,70	71 642 518,44

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 698 200,00	-290 000,00	0,00	8 408 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 290 000,00	-290 000,00	0,00	8 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 184 205,03	0,00	206 000,00	9 390 205,03
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 200,00	0,00	1 000,00	16 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 821 005,03	0,00	60 000,00	1 881 005,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 068 000,00	0,00	127 000,00	2 195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	18 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 317,71	0,00	43 353,70	846 671,41
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 000,00	0,00	43 353,70	157 353,70
758			Różne rozliczenia	41 049 448,05	0,00	50 000,00	41 099 448,05
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 928 319,05	0,00	50 000,00	1 978 319,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 527,00	0,00	50 000,00	335 527,00
801			Oświata i wychowanie	4 650 685,51	-120 000,00	119 325,00	4 650 010,51
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30
	80104		Przedszkola	3 961 772,00	-70 000,00	0,00	3 891 772,00

			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 234,00	-70 000,00	0,00	891 234,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	-50 000,00	0,00	5 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-50 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 325,00	119 325,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	119 325,00	119 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 523,00	0,00	83 523,00	167 046,00
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	83 523,00	0,00	83 523,00	167 046,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 523,00	0,00	83 523,00	167 046,00
855			Rodzina	6 940 349,56	0,00	5 000,00	6 945 349,56
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 482 942,56	0,00	5 000,00	6 487 942,56
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 881 709,62	0,00	2 000,00	8 883 709,62
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	0,00	2 000,00	49 000,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
bieżące razem:				139 469 766,92	-410 000,00	536 201,70	139 595 968,62
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30

majątkowe							
majątkowe razem:				26 351 223,53	0,00	0,00	26 351 223,53
			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	2 758 531,01	0,00	0,00	2 758 531,01

Ogółem:				165 820 990,45	-410 000,00	536 201,70	165 947 192,15
			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	2 867 180,31	0,00	0,00	2 867 180,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2024 z dnia 24 września 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 758 655,04	6 035 125,04	1 285 442,04	0,00	1 285 442,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 530,00	10 723 530,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 758 655,04	6 105 125,04	1 355 442,04	0,00	1 355 442,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 288 740,28	565 210,28	565 210,28	0,00	565 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 530,00	10 723 530,00	0,00
zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 288 740,28	635 210,28	635 210,28				0,00	635 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą				448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 823 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 530,00	8 823 530,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-70 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 753 530,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 530,00	8 753 530,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	7 921 425,88	2 270 357,00	2 270 357,00	21 669,00	2 248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 068,88	5 651 068,88	133 492,96	0,00
			zmniejszenie	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 983 025,88	2 331 957,00	2 331 957,00	21 669,00	2 310 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 068,88	5 651 068,88	133 492,96	0,00	0,00	0,00		
				70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 716 557,00	1 716 557,00	1 716 557,00	17 669,00	1 698 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 120,00	-9 120,00				-9 120,00	0,00	-9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	70 720,00	70 720,00				70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 778 157,00	1 778 157,00				1 778 157,00	17 669,00	1 760 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych				przed zmianą	65 609,00	65 609,00	65 609,00	0,00	65 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 189,00	59 189,00	59 189,00	0,00	59 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 999,00	187 999,00	187 999,00	0,00	187 999,00	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	70 720,00	70 720,00				70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	258 719,00	258 719,00				258 719,00	0,00	258 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 276 840,60	13 276 840,60	12 780 640,60	10 188 822,43	2 591 818,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00				-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 651,00	30 651,00				30 651,00	30 651,00	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	13 306 091,60	13 306 091,60				12 809 891,60	10 219 473,43	2 590 418,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 032 376,57	2 032 376,57	2 029 176,57	1 644 600,00	384 576,57	0,00	3 200,00	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	30 651,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 063 027,57	2 063 027,57	2 059 827,57	1 675 251,00	384 576,57	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280 230,53	1 280 230,53	1 280 230,53	1 280 230,53	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	25 605,00	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 305 835,53	1 305 835,53	1 305 835,53	1 305 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	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	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	224 919,00	224 919,00	224 919,00	224 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 927,00	31 927,00	31 927,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 346 060,00	3 346 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 344 460,00	3 344 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 346 060,00	3 346 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 344 460,00	3 344 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 090,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 095 399,03	76 410 460,86	68 283 802,19	55 309 750,51	12 974 051,68	7 895 609,37	122 400,00	108 649,30	0,00	0,00	10 684 938,17	10 684 938,17	75 290,03	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-138 775,00	-88 775,00	-84 075,00	-12 000,00	-72 075,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	160 400,00	160 400,00	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 117 024,03	76 482 085,86	68 348 827,19	55 297 750,51	13 051 076,68	7 890 909,37	133 700,00	108 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 938,17	10 634 938,17	75 290,03	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 833 311,14	28 480 894,25	28 201 654,25	24 397 351,51	3 804 302,74	222 700,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	8 352 416,89	8 352 416,89	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 825 611,14	28 473 194,25	28 192 354,25	24 387 351,51	3 805 002,74	220 000,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 416,89	8 352 416,89	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 940,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 980,00	157 980,00	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
				zwiększenie	360,00	360,00	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	158 340,00	158 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 388 655,00	1 388 655,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 378 655,00	1 378 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 571,38	433 571,38	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 571,38	443 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 530,00	5 530,00	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
				zwiększenie	340,00	340,00	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	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 434 465,18	14 434 465,18	14 434 465,18	14 434 465,18	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 424 465,18	14 424 465,18	14 424 465,18	14 424 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 537 799,84	2 416 199,84	2 414 199,84	2 305 987,84	108 212,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 535 799,84	2 414 199,84	2 414 199,84	2 305 987,84	108 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	16 843 196,22	16 793 196,22	12 185 333,22	10 022 165,35	2 163 167,87	4 597 803,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 793 196,22	16 793 196,22	12 183 333,22	10 020 165,35	2 163 167,87	4 597 803,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 142 953,13	4 142 953,13	4 142 953,13	4 142 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 953,13	4 140 953,13	4 140 953,13	4 140 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 621 243,80	12 460 322,52	12 335 873,22	7 130 824,46	5 205 048,76	0,00	15 800,00	108 649,30	0,00	0,00	2 160 921,28	2 160 921,28	75 290,03	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-58 075,00	-58 075,00	-58 075,00	0,00	-58 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 075,00	13 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 576 243,80	12 415 322,52	12 285 873,22	7 130 824,46	5 155 048,76	0,00	20 800,00	108 649,30	0,00	0,00	2 160 921,28	2 160 921,28	75 290,03	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-58 075,00	-58 075,00	-58 075,00	0,00	-58 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	421 925,00	421 925,00	421 925,00	0,00	421 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	37 338,00	37 338,00	37 338,00	0,00	37 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 913,40	58 913,40	18 913,40	11 000,00	7 913,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	126 325,00	126 325,00	126 325,00	0,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	185 238,40	185 238,40	145 238,40	11 000,00	134 238,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 713,40	3 713,40	3 713,40	0,00	3 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	126 325,00	126 325,00	126 325,00	0,00	126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	130 038,40	130 038,40	130 038,40	0,00	130 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	145 061,09	145 061,09	120 061,09	47 600,00	72 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	165 061,09	165 061,09	140 061,09	48 600,00	91 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	137 061,09	137 061,09	112 061,09	47 600,00	64 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	157 061,09	157 061,09	132 061,09	48 600,00	83 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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						
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 840,00	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	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
		852	Pomoc społeczna	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 840,00	75 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 010 765,54	6 737 677,29	4 960 836,84	2 442 268,64	2 518 568,20	0,00	1 776 840,45	0,00	0,00	0,00	273 088,25	273 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 020 765,54	6 737 677,29	4 960 836,84	2 442 268,64	2 518 568,20	0,00	1 776 840,45	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 190,54	202 102,29	40 468,84	1 753,87	38 714,97	0,00	161 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	273 088,25	273 088,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	485 190,54	202 102,29	40 468,84	1 753,87	38 714,97	0,00	161 633,45	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 088,25	273 088,25	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
85334	Pomoc dla repatriantów	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	283 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	83 523,00	83 523,00	83 523,00	0,00	83 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 523,00	83 523,00	83 523,00	0,00	83 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	83 523,00	83 523,00	83 523,00	0,00	83 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	824 895,82	824 895,82	545 463,82	472 018,82	73 445,00	223 400,00	56 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	23 353,70	23 353,70	23 353,70	0,00	23 353,70	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	848 249,52	848 249,52	568 817,52	472 018,82	96 798,70	223 400,00	56 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	545 460,00	545 460,00	545 460,00	472 015,00	73 445,00	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	0,00	
		zwiększenie	23 353,70	23 353,70	23 353,70	0,00	23 353,70	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	568 813,70	568 813,70	568 813,70	472 015,00	96 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 144,00	15 144,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą			22 166,00	22 166,00	22 166,00	0,00	22 166,00	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	11 763,70	11 763,70	11 763,70	0,00	11 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	33 929,70	33 929,70	33 929,70	0,00	33 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
zwiększenie	250,00			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	250,00			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	22 352 366,95	13 067 052,53	13 059 052,53	280 906,64	12 778 145,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 314,42	9 285 314,42	2 079 398,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 352 366,95	13 067 052,53	13 059 052,53	280 906,64	12 778 145,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 314,42	9 285 314,42	2 079 398,56	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 077 491,62	1 484 911,73	1 484 911,73	0,00	1 484 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			2 077 491,62	1 484 911,73	1 484 911,73	0,00	1 484 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 010,00		18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą		1 099 784,73	1 099 784,73	1 099 784,73	0,00	1 099 784,73	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		990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		1 100 774,73	1 100 774,73	1 100 774,73	0,00	1 100 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 037 447,00	2 638 558,00	74 362,00	0,00	74 362,00	2 564 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	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		31 000,00		31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		3 068 447,00		2 669 558,00	75 362,00	0,00	75 362,00	2 594 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00			
92117		Archiwa		przed zmianą	343 196,00	343 196,00	0,00	0,00	0,00	343 196,00	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		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		373 196,00	373 196,00	0,00	0,00	0,00	373 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	323 696,00	323 696,00	0,00	0,00	0,00	323 696,00	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		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		353 696,00		353 696,00	0,00	0,00	0,00	353 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 218 774,07	1 414 420,00	1 306 420,00	448 800,00	857 620,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 551,00	-152 551,00	-152 551,00	0,00	-152 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 066 223,07	1 261 869,00	1 153 869,00	448 800,00	705 069,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 216 354,07	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 551,00	-152 551,00	-152 551,00	0,00	-152 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 063 803,07	259 449,00	259 449,00	0,00	259 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 774,01	410 774,01	410 774,01	0,00	410 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 551,00	-152 551,00	-152 551,00	0,00	-152 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	258 223,01	258 223,01	258 223,01	0,00	258 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	176 121 996,15	135 280 027,56	107 200 580,55	70 418 706,87	36 781 873,68	15 622 888,37	9 001 849,34	108 649,30	0,00	3 346 060,00	40 841 968,59	40 841 968,59	2 308 967,35	0,00		
				zmniejszenie	-375 459,00	-255 459,00	-249 159,00	-12 000,00	-237 159,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	418 137,70	408 137,70	366 837,70	31 651,00	335 186,70	30 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 164 674,85	135 432 706,26	107 318 259,25	70 438 357,87	36 879 901,38	15 648 188,37	9 013 149,34	108 649,30	0,00	3 344 460,00	40 731 968,59	40 731 968,59	2 308 967,35	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	47 970,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	47 970,00	x
		Dokumentacja projektowa budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem	47 970,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa budowy ul. H. Sienkiewicza	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	70 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 214 360,46	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 360,46	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	1 214 360,46	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	227 515,98	x
	80101	Szkoły podstawowe	105 915,98	x
		Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	35 915,98	Urząd Miejski w Piastowie
		Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5	70 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	x
		Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych	121 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 762,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 762,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	Urząd Miejski w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ			
600		Transport i łączność	10 605 560,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	10 605 560,00	x
		Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie	2 857 970,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	29 770,00	Urząd Miejski w Piastowie

		Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja)	45 510,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie	7 672 310,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 319 906,56	x
	70095	Pozostała działalność	3 186 413,60	x
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	3 186 413,60	Urząd Miejski w Piastowie
		Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów	133 492,96	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	10 407 422,19	x
	80101	Szkoły podstawowe	8 246 500,91	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	7 849 065,41	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5	397 435,50	Urząd Miejski w Piastowie
	80104	Przedszkola	0,00	x
		Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	50 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 160 921,28	x
		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 085 631,25	Urząd Miejski w Piastowie
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie	75 290,03	Urząd Miejski w Piastowie
852		Opieka społeczna	283 088,25	x
	85295	Pozostała działalność	283 088,25	x
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	283 088,25	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	10 000,00	
855		Rodzina	20 785,80	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 785,80	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	20 785,80	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 018,10	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 160,97	x
		Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	2 584 160,97	Urząd Miejski w Piastowie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 701 357,13	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	3 706 913,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	1 994 444,13	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	x
		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	61 500,00	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	3 804 354,07	
	92695	Pozostała działalność	3 804 354,07	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	3 804 354,07	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 801,86	x

	70095	Pozostała działalność	1 116 801,86	x
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z BGK na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33"	25 306,66	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów"	1 091 495,20	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 534,32	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 579,89	x
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni"	592 579,89	Urząd Miejski w Piastowie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 954,43	x
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów (dotacje dla partnerów projektu)	84 954,43	Urząd Miejski w Piastowie
	90026	Pozostała działalność	10 000,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu	10 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana pieców	190 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 889,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 889,00	x
		Dofinansowanie zadania "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie"	398 889,00	Miejski Ośrodek Kultury
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			40 731 968,59	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			1 550 608,44	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			36 788 134,97	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			2 393 225,18	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 24 września 2024 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 353,70	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			725 874,79
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 061,09
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	568 813,70
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			8 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
Ogółem			700 353,70	Ogółem			733 874,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			2 534 696,00	0,00	7 244 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 564 696,00	0,00	7 244 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 100,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00
921	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	323 696,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	353 696,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			5 627 725,00	483 843,43	215 967,37	200 000,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	5 623 025,00	483 843,43	215 967,37	200 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	827 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 803,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	5 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,37	0,00

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 954,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 954,43	0,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00
921	92117	Archiwa	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
Razem			8 162 421,00	483 843,43	7 460 467,37	200 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	8 187 721,00	483 843,43	7 460 467,37	200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 24 września 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	180 000 zł	180 000 zł	180 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł
		zwiększenie planu		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	550 000 zł	550 000 zł	550 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	340 000 zł	340 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	235 000 zł	235 000 zł	235 000 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł
Razem			- zł	3 396 000 zł	3 396 000 zł	3 396 000 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych - Tabela Nr 1 - dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **3.000,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności, z tytułu kosztów upomnień i z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **2.000,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **12.000,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z tytułu: tytułu zwrotu przez PGE nadpłat za energię elektryczną z lat 2022/23 oraz z tytułu refundacji kosztów dostawy gazu.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75601** o kwotę **10.000,00 zł**, tj. o spodziewane do końca br. wyższe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 5) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** o kwotę **290.000,00 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości (w związku z ściągalnością niższych kwot zaległości niż zakładano).
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **206.000,00zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z podatku rolnego, z podatku od spadków i darowizn , z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych podatków.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **43.353,70 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **50.000,00zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 9) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **70.000,00 zł**, z tytułu dotacji otrzymanych z innych gmin na dzieci z ich terenu uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Piastowa.
- 10) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80106** o kwotę **50.000,00 zł**, z tytułu dotacji otrzymanych z innych gmin na dzieci z ich terenu uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Piastowa.
- 11) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80195** o kwotę **119.325,00 zł**, z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” .
- 12) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **5.000,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 13) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **2.000,00 zł**, tj. o zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w planie wydatków budżetowych – Tabela Nr 2- dotyczą:

- 1) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **70.000,00 zł**, na zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa budowy ul. H. Sienkiewicza, od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów”. Realizacja tego zadania będzie zakończona w 2025 roku i zostaje ujęta w

WPF w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów”.

- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg w mieście.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **61.600,00 zł**, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Chopina 7 (zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Pruszkowskiego Nr 887/2024 z dnia 26.06.2024 r), ze względu na stan techniczny budynku zagrażający bezpieczeństwu. Ponadto dokonuje się przesunąć w planie z przeznaczeniem na montaż liczników i podliczników wody, udrożnienia przewodów wentylacyjnych w budynkach komunalnych
- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75075** o kwotę **1.400,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 92195 i rozdz. 92695.
- 5) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **30.651,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Centrum Usług Oświatowych i składki od nich naliczane (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
- 6) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 757 rozdz. 75702** o kwotę **1.600,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 70007.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **7.700,00 zł**, środki przesuwa się do rozdz. 80120 i rozdz. 80195. Ponadto dokonuje się przesunąć w planach jednostek oświatowych łącznie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela na podstawie art. 53a ustawy Karta Nauczyciela), szkolenie w zakresie zarządzania oświatą oraz na koszty bieżącego funkcjonowania jednostek (opłacenie licencji Librus, usługi elektryczne w sali komputerowej, montaż piłkochwyty).
- 8) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80103** o kwotę **2.000,00 zł**, środki przesuwa się do rozdz. 80195.
- 9) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela w PM Nr 2 i PM Nr 3.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie”, planowanego w WPF w latach 2024-2026.
- 11) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** łącznie o kwotę **45.000,00 zł**, w tym zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 50.000,00 zł, a zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli liceum Ponadto dokonuje się przesunąć w planie o kwotę 8.075,00 zł na zamontowanie furtki wewnętrznej przy boisku szkolnym.
- 12) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80146** o kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80195** o kwotę **126.325,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w SP Nr 1 i SP Nr 3 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą” oraz na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85154** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i przemocy domowej oraz na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki wskazującej w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych.
- 15) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 852 rozdz. 85295** o kwotę **10.000,00 zł**, na zadaniu „Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6” w związku koniecznością wykonania obrzeży ściennych i daszków poliwęglanowych, zabezpieczających budynek przed zalaniem.

- 16) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 853 rozdz. 85334** o kwotę **1.023,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup mebli do wyremontowanego lokalu dla mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.
- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **23.353,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację zajęć specjalistycznych dla podopiecznych świetlicy oraz na koszty bieżącego funkcjonowania świetlicy środowiskowej.
- 18) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90004** o kwotę **990,00 zł**, w celu zawarcia umowy na koszenie zieleni miejskiej.
- 19) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **30.000,00 zł**. Zmiana obejmuje zwiększenie na dotacji podmiotowej dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w związku z nową lokalizacją instytucji i koniecznością dostosowania wyposażenia do utworzenia ekspozycji muzealnej oraz na koszty prowadzenia Piastowskiego Klubu Seniora (zakup podstawowego, niezbędnego wyposażenia i materiałów potrzebnych do prowadzenia kół zainteresowań uczestników).
- 20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92195** o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup kwiatów na obchody Święta Niepodległości.
- 21) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** łącznie o kwotę **152.551,00 zł**, w tym: zwiększa się wydatki Urzędu Miejskiego (o 400,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie pucharów oraz medali na „XIII Mistrzostwa Piastowa” w turnieju tenisowym, a zmniejsza się wydatki CUO planowane na dowóz dzieci na basen (o 152.951,00 zł).