

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Piastowie uchwała, 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.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **163 254 773,37 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 141 704 439,34 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 21 550 334,03 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 **174 465 670,52 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 139 390 564,67 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 35 075 105,85 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) **§ 3** otrzymuje brzmienie:

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **11 210 897,15 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) przelewów środków z rachunków lokat w kwocie 3.181.180,17 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.382.300,00 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.445.443,20 zł;

¹⁾Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 18.01.2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/513/2024 z dnia 30.01.2024 roku, Zarządzeniem nr 32 z dnia 05.02.2024 roku, Uchwałą nr LXXVI/520/24 z dnia 20.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 z dnia 21.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 29.02.2024 roku, Uchwałą Nr LXXVII/528/2024 z dnia 19.03.2024 roku, Zarządzeniem 84/2024 z dnia 22.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 103/2023 z dnia 28.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 105/2024 z dnia 5.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 109/2024 z dnia 15.04.2024 roku, Uchwałą Nr LXXVIII/531/2024 z 23.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 121/2024 z dnia 24.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 132/2024 z dnia 6.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 138/2024 z dnia 13.05.2024 roku, Uchwałą Nr II/10/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 145/2024 z dnia 29.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 151/2024 z dnia 10.06.2024 roku, Uchwałą Nr III/15/2024 z dnia 26.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 178/2024 z dnia 27.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 183/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 9.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 195/2024 z dnia 19.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 204/2024 z dnia 05.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 212/2024 z dnia 14.08.2024 roku, Uchwałą Nr V/26/2024 z dnia 27.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 223/2024 z dnia 30.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 233/2024 z dnia 11 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/34/2024 z dnia 24.09.2024 r., Zarządzeniem nr 242/2024 z dnia 26.09.2024 roku, Zarządzeniem nr 246/2024 z dnia 2.10.2024 roku, Uchwałą Nr VII/40/2024 z dnia 14.10.2024 roku i Zarządzeniem Nr 251/2024 z dnia 15.10.2024 roku.

- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.101,78 zł;
- e) emisji obligacji w kwocie 1.766.872,00 zł.
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **14 944 025,15 zł** i łączną kwotę planowanych **rochodów** w wysokości **3 733 128,00 zł**. **Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5. wprowadza się następujące zmiany:
- a) w **pkt. 1) 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 5 do niniejszej uchwały;
- b) w **pkt 3) Tabela Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok– otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 193 366,85 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 566 103,42 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok w wysokości **3 441 000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 z dnia 29 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 790 418,44	0,00	267 987,54	72 058 405,98
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 533 205,03	0,00	250 000,00	9 783 205,03
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 208 000,00	0,00	250 000,00	2 458 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 171,41	0,00	17 987,54	865 158,95
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	0,00	17 987,54	560 987,54
bieżące razem:				141 436 451,80	0,00	267 987,54	141 704 439,34
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	5 222 363,80	0,00	31 637,90	5 254 001,70
			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	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 222 363,80	0,00	31 637,90	5 254 001,70
			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	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 317 370,00	0,00	31 637,90	3 349 007,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 412,65	-51 637,50	1 626,65	3 467 401,80
			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	630 255,10	-51 637,50	0,00	578 617,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 157,55	0,00	1 626,65	2 888 784,20
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 007,55	0,00	1 626,65	72 634,20
	70095		Pozostała działalność	630 255,10	-51 637,50	0,00	578 617,60
			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	630 255,10	-51 637,50	0,00	578 617,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 859,71	-46 324,23	0,00	516 535,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,39	-5 313,27	0,00	62 082,12
801			Oświata i wychowanie	9 661 518,69	0,00	748 361,76	10 409 880,45
			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	1 713 616,94	0,00	748 361,76	2 461 978,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 713 616,94	0,00	748 361,76	2 461 978,70
			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	1 713 616,94	0,00	748 361,76	2 461 978,70
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 042,52	0,00	112 254,30	369 296,82

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 574,42	0,00	636 107,46	2 092 681,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 185,37	-1 716 344,33	90 806,38	1 186 647,42
		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	391 879,37	-40 751,33	90 806,38	441 934,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	90 806,38	90 806,38
		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	90 806,38	90 806,38
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 806,38	90 806,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 067 472,37	-1 716 344,33	0,00	351 128,04
		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	391 879,37	-40 751,33	0,00	351 128,04
	6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 593,00	-1 675 593,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 097,50	-34 638,66	0,00	298 458,84
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 781,87	-6 112,67	0,00	52 669,20
majątkowe razem:			23 874 929,17	-3 197 027,83	872 432,69	21 550 334,03
		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	2 758 531,01	-92 388,83	839 168,14	3 505 310,32
Ogółem:			165 311 380,97	-3 197 027,83	1 140 420,23	163 254 773,37
		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	-92 388,83	839 168,14	3 613 959,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/...2024 z dnia 29 października 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	159 320,00	159 320,00	159 320,00	0,00	159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 768 655,04	6 115 125,04	1 365 442,04	0,00	1 365 442,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	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	385 000,00	385 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 153 655,04	6 500 125,04	1 370 442,04	0,00	1 370 442,04	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 126 393,00	5 126 393,00	376 710,00	0,00	376 710,00	4 749 683,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 506 393,00	5 506 393,00	376 710,00	0,00	376 710,00	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 749 683,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	4 749 683,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 683,00	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	154 435,72	154 435,72	154 435,72	0,00	154 435,72	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 435,72	159 435,72	159 435,72	0,00	159 435,72	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	70 176,00	70 176,00	70 176,00	0,00	70 176,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 176,00	75 176,00	75 176,00	0,00	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 051 787,88	2 534 941,00	2 534 941,00	19 169,00	2 515 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 846,88	5 516 846,88	133 492,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419 131,91	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 631,91	-415 631,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 360,48	258 300,00	258 300,00	3 300,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 060,48	69 060,48	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 960 016,45	2 789 741,00	2 789 741,00	22 469,00	2 767 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 275,45	5 170 275,45	133 492,96	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 060,48	69 060,48	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 902 482,94	558 300,00	558 300,00	1 500,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 182,94	1 344 182,94	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 275 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 122,46	1 275 122,46	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	69 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 060,48	69 060,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 182,94	1 344 182,94	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 033 157,00	2 033 157,00	2 033 157,00	17 669,00	2 015 488,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	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
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 189,00	229 189,00	229 189,00	0,00	229 189,00	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	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 719,00	283 719,00	283 719,00	0,00	283 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 436 708,42	194 984,00	194 984,00	0,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 724,42	4 241 724,42	133 492,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 631,91	-415 631,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 024 376,51	198 284,00	198 284,00	3 300,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 092,51	3 826 092,51	133 492,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	896 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 511,20	896 511,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 631,91	-415 631,91	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	480 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 879,29	480 879,29	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	42 400,00	26 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	44 900,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	42 400,00	21 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	44 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	13 276 091,60	13 276 091,60	12 779 891,60	10 219 473,43	2 560 418,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 307,00	-11 307,00	-11 307,00	0,00	-11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 007,00	78 007,00	78 007,00	700,00	77 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 342 791,60	13 342 791,60	12 846 591,60	10 220 173,43	2 626 418,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 719 673,69	9 719 673,69	9 711 673,69	7 715 511,36	1 996 162,33	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 781 373,69	9 781 373,69	9 773 373,69	7 715 511,36	2 057 862,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	282 800,00	282 800,00	282 800,00	0,00	282 800,00	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	1 013 050,00	1 013 050,00	1 013 050,00	0,00	1 013 050,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 750,00	1 029 750,00	1 029 750,00	0,00	1 029 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	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	2 063 027,57	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	0,00
				zmniejszenie	-11 307,00	-11 307,00	-11 307,00	0,00	-11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 307,00	16 307,00	16 307,00	700,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 027,57	2 068 027,57	2 064 827,57	1 675 951,00	388 876,57	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
				zwiększenie	10 607,00	10 607,00	10 607,00	0,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 607,00	150 607,00	150 607,00	0,00	150 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 307,00	-11 307,00	-11 307,00	0,00	-11 307,00	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	79 093,00	79 093,00	79 093,00	0,00	79 093,00	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	5 000,00	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	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	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 126 671,72	1 126 671,72	310 431,72	8 701,72	301 730,00	72 000,00	744 240,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 671,72	1 141 671,72	325 431,72	8 701,72	316 730,00	72 000,00	744 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	746 221,72	746 221,72	111 981,72	8 701,72	103 280,00	0,00	634 240,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 221,72	751 221,72	116 981,72	8 701,72	108 280,00	0,00	634 240,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 343 742,03	76 708 803,86	68 551 029,61	55 534 832,46	13 016 197,15	7 916 545,42	132 579,53	108 649,30	0,00	0,00	10 634 938,17	10 634 938,17	75 290,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 121 749,31	-2 091 510,00	-1 731 510,00	-1 716 050,00	-15 460,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 239,31	-30 239,31	-4 138,47	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 113 510,00	2 113 510,00	1 748 510,00	1 711 050,00	37 460,00	360 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 335 502,72	76 730 803,86	68 568 029,61	55 529 832,46	13 038 197,15	7 916 545,42	137 579,53	108 649,30	0,00	0,00	0,00	10 604 698,86	10 604 698,86	71 151,56	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 006 376,39	28 653 959,50	28 374 239,97	24 604 116,76	3 770 123,21	220 000,00	59 719,53	0,00	0,00	0,00	8 352 416,89	8 352 416,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 160,84	-189 060,00	-169 060,00	-165 000,00	-4 060,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,84	-26 100,84	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	815 160,00	815 160,00	815 160,00	812 500,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 606 375,55	29 280 059,50	29 020 339,97	25 251 616,76	3 768 723,21	200 000,00	59 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 316,05	8 326 316,05	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 681 290,00	3 681 290,00	3 681 290,00	3 681 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 581 290,00	3 581 290,00	3 581 290,00	3 581 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 146 230,52	3 146 230,52	3 146 230,52	3 146 230,52	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	3 259 230,52	3 259 230,52	3 259 230,52	3 259 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	465 300,62	465 300,62	465 300,62	465 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	400 300,62	400 300,62	400 300,62	400 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 840,00	160 840,00	160 840,00	0,00	160 840,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	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	1 378 655,00	1 378 655,00	1 378 655,00	0,00	1 378 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 377 255,00	1 377 255,00	1 377 255,00	0,00	1 377 255,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	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	14 479 465,18	14 479 465,18	14 479 465,18	14 479 465,18	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	699 500,00	699 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 178 965,18	15 178 965,18	15 178 965,18	15 178 965,18	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	714 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 882,64	714 882,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,84	-26 100,84	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	688 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 781,80	688 781,80	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 900,00	129 900,00	129 900,00	128 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 499,84	2 508 899,84	2 508 899,84	2 399 287,84	109 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 580,00	122 580,00	122 580,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 380,00	87 380,00	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 170,00	329 170,00	329 170,00	329 170,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 170,00	350 170,00	350 170,00	350 170,00	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	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 120,00	48 120,00	48 120,00	48 120,00	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	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
				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	1 400,00	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
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	1 677 140,00	1 677 140,00	1 677 140,00	1 677 140,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 140,00	1 783 140,00	1 783 140,00	1 783 140,00	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	16 715 708,37	16 715 708,37	12 081 209,32	9 918 351,45	2 162 857,87	4 623 439,05	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498 000,00	-498 000,00	-198 000,00	-195 000,00	-3 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 000,00	351 000,00	204 000,00	201 000,00	3 000,00	142 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 568 708,37	16 568 708,37	12 087 209,32	9 924 351,45	2 162 857,87	4 465 439,05	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	827 803,00	827 803,00	0,00	0,00	0,00	827 803,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 803,00	969 803,00	0,00	0,00	0,00	969 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	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	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 557 132,71	3 557 132,71	3 557 132,71	3 557 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 132,71	3 383 132,71	3 383 132,71	3 383 132,71	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	1 326 118,20	1 326 118,20	1 326 118,20	1 326 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 325 118,20	1 325 118,20	1 325 118,20	1 325 118,20	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	163 179,40	163 179,40	163 179,40	163 179,40	0,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 179,40	143 179,40	143 179,40	143 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	518 066,00	518 066,00	518 066,00	0,00	518 066,00	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	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
				po zmianach	521 066,00	521 066,00	521 066,00	0,00	521 066,00	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	4 086 193,13	4 086 193,13	4 086 193,13	4 086 193,13	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 287 193,13	4 287 193,13	4 287 193,13	4 287 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 117 553,57	2 117 553,57	2 117 553,57	2 010 507,57	107 046,00	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	322 350,00	322 350,00	322 350,00	322 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 439 903,57	2 439 903,57	2 439 903,57	2 332 857,57	107 046,00	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	290 540,00	290 540,00	290 540,00	290 540,00	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	38 050,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 590,00	328 590,00	328 590,00	328 590,00	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	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	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	1 553 390,00	1 553 390,00	1 553 390,00	1 553 390,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 835 390,00	1 835 390,00	1 835 390,00	1 835 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 583 414,40	12 422 493,12	12 293 043,82	7 137 995,06	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
				zmniejszenie	-67 538,47	-63 400,00	-63 400,00	-55 000,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 138,47	-4 138,47	-4 138,47	0,00	0,00
				zwiększenie	222 400,00	222 400,00	222 400,00	214 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 738 275,93	12 581 493,12	12 452 043,82	7 296 995,06	5 155 048,76	0,00	20 800,00	108 649,30	0,00	0,00	2 156 782,81	2 156 782,81	71 151,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	772 090,00	772 090,00	772 090,00	772 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	742 090,00	742 090,00	742 090,00	742 090,00	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	940 006,60	940 006,60	940 006,60	940 006,60	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 006,60	1 036 006,60	1 036 006,60	1 036 006,60	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	121 312,59	121 312,59	121 312,59	121 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	96 312,59	96 312,59	96 312,59	96 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 241 701,27	4 241 701,27	4 241 701,27	0,00	4 241 701,27	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	4 245 701,27	4 245 701,27	4 245 701,27	0,00	4 245 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 839 735,07	4 839 735,07	4 839 735,07	4 839 735,07	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 957 735,07	4 957 735,07	4 957 735,07	4 957 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,45	7 905,45	7 905,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,53	-434,53	-434,53	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,92	7 470,92	7 470,92	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,57	44 797,57	44 797,57	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 462,40	-2 462,40	-2 462,40	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	42 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,17	42 335,17	42 335,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 587,01	22 587,01	22 587,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,54	-1 241,54	-1 241,54	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	21 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,47	21 345,47	21 345,47	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	813 874,30	813 874,30	813 874,30	793 781,30	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 050,00	-96 050,00	-96 050,00	-96 050,00	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	
				po zmianach	717 824,30	717 824,30	717 824,30	697 731,30	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 860,00	621 860,00	621 860,00	621 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 050,00	-96 050,00	-96 050,00	-96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 810,00	525 810,00	525 810,00	525 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	2 729 873,98	2 729 873,98	1 708 773,98	1 653 767,98	55 006,00	1 020 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 700,00	233 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 573,98	2 904 573,98	1 665 473,98	1 610 467,98	55 006,00	1 238 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	1 020 100,00	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	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 100,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 580,00	181 580,00	181 580,00	181 580,00	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	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	0,00
				po zmianach	191 580,00	191 580,00	191 580,00	191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 900,00	234 900,00	234 900,00	234 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00	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	31 665,00	31 665,00	31 665,00	31 665,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 865,00	34 865,00	34 865,00	34 865,00	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	1 137 620,00	1 137 620,00	1 137 620,00	1 137 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 620,00	1 078 620,00	1 078 620,00	1 078 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 109 071,77	9 109 071,77	7 179 071,77	6 933 310,77	245 761,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150 800,00	-1 150 800,00	-1 110 800,00	-1 110 800,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 958 271,77	7 958 271,77	6 068 271,77	5 822 510,77	245 761,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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	991 544,40	991 544,40	991 544,40	991 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 544,40	960 544,40	960 544,40	960 544,40	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	5 491 440,00	5 491 440,00	5 491 440,00	5 491 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 079 800,00	-1 079 800,00	-1 079 800,00	-1 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411 640,00	4 411 640,00	4 411 640,00	4 411 640,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	171 191,73	171 191,73	171 191,73	166 013,73	5 178,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	188 191,73	188 191,73	188 191,73	183 013,73	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	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	
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	128 610,00	128 610,00	128 610,00	128 610,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 610,00	140 610,00	140 610,00	140 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	185 238,40	185 238,40	145 238,40	11 000,00	134 238,40	0,00	40 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	207 238,40	207 238,40	167 238,40	11 000,00	156 238,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	150 038,40	150 038,40	150 038,40	0,00	150 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 061,09	165 061,09	140 061,09	44 200,00	95 861,09	25 000,00	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	7 172,37	7 172,37	7 172,37	0,00	7 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 233,46	172 233,46	147 233,46	44 200,00	103 033,46	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	157 061,09	157 061,09	132 061,09	44 200,00	87 861,09	25 000,00	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	7 172,37	7 172,37	7 172,37	0,00	7 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 233,46	164 233,46	139 233,46	44 200,00	95 033,46	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	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	7 172,37	7 172,37	7 172,37	0,00	7 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 212,37	90 212,37	90 212,37	0,00	90 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 221 008,04	6 937 919,79	4 983 275,34	2 433 610,39	2 549 664,95	0,00	1 954 644,45	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	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	415 000,00	415 000,00	315 000,00	35 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 636 008,04	7 352 919,79	5 298 275,34	2 468 610,39	2 829 664,95	0,00	2 054 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 602 516,00	2 602 516,00	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00	0,00	546 716,00	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	330 000,00	330 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 932 516,00	2 932 516,00	2 335 800,00	0,00	2 335 800,00	0,00	596 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	546 716,00	546 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 716,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 716,00	596 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 805 800,00	1 805 800,00	1 805 800,00	0,00	1 805 800,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 800,00	2 085 800,00	2 085 800,00	0,00	2 085 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	497 619,00	497 619,00	5 319,00	2 991,75	2 327,25	0,00	492 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 619,00	547 619,00	5 319,00	2 991,75	2 327,25	0,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 300,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	807 779,57	807 779,57	805 279,57	780 197,57	25 082,00	0,00	2 500,00	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	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	
				po zmianach	842 779,57	842 779,57	840 279,57	815 197,57	25 082,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	376 500,00	376 500,00	376 500,00	376 500,00	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	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	
				po zmianach	411 500,00	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				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	10 815,17	10 815,17	10 815,17	0,00	10 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 064,69	859 064,69	579 632,69	472 018,82	107 613,87	223 400,00	56 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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	
				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	10 815,17	10 815,17	10 815,17	0,00	10 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 628,87	579 628,87	579 628,87	472 015,00	107 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	przed zmianą	33 649,70	33 649,70	33 649,70	0,00	33 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 815,17	5 815,17	5 815,17	0,00	5 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 464,87	39 464,87	39 464,87	0,00	39 464,87	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
855			Rodzina	przed zmianą	8 633 560,36	8 612 774,56	1 540 202,67	1 045 302,24	494 900,43	0,00	7 072 571,89	0,00	0,00	0,00	20 785,80	20 785,80	20 785,80	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	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	8 700 860,36	8 680 074,56	1 607 502,67	1 045 302,24	562 200,43	0,00	7 072 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785,80	20 785,80	20 785,80	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	297 443,00	297 443,00	296 943,00	103 025,00	193 918,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	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	364 743,00	364 743,00	364 243,00	103 025,00	261 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	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	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	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	22 311 604,95	13 087 052,53	13 079 052,53	280 906,64	12 798 145,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 552,42	9 224 552,42	2 079 398,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 608 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 608 773,64	-2 608 773,64	-47 942,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516 580,69	516 580,69	516 580,69	0,00	516 580,69	0,00	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	20 219 412,00	13 603 633,22	13 595 633,22	280 906,64	13 314 726,58	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 778,78	6 615 778,78	2 031 455,86	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 977 860,97	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 160,97	2 584 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	2 967 860,97	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 160,97	2 574 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 584 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 160,97	2 584 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	2 574 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 160,97	2 574 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	271 800,00	8 028 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	401 580,69	401 580,69	401 580,69	0,00	401 580,69	0,00	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	8 701 580,69	8 701 580,69	8 701 580,69	271 800,00	8 429 780,69	0,00	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	8 023 200,00	8 023 200,00	8 023 200,00	0,00	8 023 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	401 580,69	401 580,69	401 580,69	0,00	401 580,69	0,00	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	8 424 780,69	8 424 780,69	8 424 780,69	0,00	8 424 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 829 346,09	43 034,53	43 034,53	9 106,64	33 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 311,56	5 786 311,56	2 079 398,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 598 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 598 773,64	-2 598 773,64	-47 942,70	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	0,00	
				po zmianach	3 230 572,45	43 034,53	43 034,53	9 106,64	33 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 537,92	3 187 537,92	2 031 455,86	0,00	0,00	0,00
6053			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 406 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 887,90	3 406 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 336 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 336 582,24	-2 336 582,24	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	0,00	
				po zmianach	1 070 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 305,66	1 070 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6054			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 025,10	300 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 248,70	-214 248,70	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	0,00	
				po zmianach	85 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,40	85 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 440 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 985,96	1 440 985,96	1 440 985,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 495,93	-34 495,93	-34 495,93	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	0,00	
				po zmianach	1 406 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 490,03	1 406 490,03	1 406 490,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 458,17	553 458,17	553 458,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 249,19	-13 249,19	-13 249,19	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	540 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 208,98	540 208,98	540 208,98	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	61 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,61	61 379,61	61 379,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,73	-142,73	-142,73	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	61 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 236,88	61 236,88	61 236,88	0,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 574,82	23 574,82	23 574,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,85	-54,85	-54,85	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	23 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,97	23 519,97	23 519,97	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 180 507,58	1 180 507,58	1 180 507,58	0,00	1 180 507,58	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285 507,58	1 285 507,58	1 285 507,58	0,00	1 285 507,58	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	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	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	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	
				po zmianach	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	834 800,00	583 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	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	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	
				po zmianach	844 800,00	593 300,00	585 300,00	0,00	585 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	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	
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	2 647 928,71	1 319 869,00	1 211 869,00	462 800,00	749 069,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 928,71	1 314 869,00	1 206 869,00	462 800,00	744 069,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 587 508,71	259 449,00	259 449,00	0,00	259 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	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	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	1 582 508,71	254 449,00	254 449,00	0,00	254 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 287,00	257 287,00	257 287,00	0,00	257 287,00	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	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	252 287,00	252 287,00	252 287,00	0,00	252 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 612 386,67	137 551 696,44	107 800 994,85	70 649 442,25	37 151 552,60	15 695 824,42	10 601 767,87	108 649,30	0,00	3 344 460,00	38 060 690,23	38 060 690,23	2 308 967,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 165 961,86	-2 111 317,00	-1 751 317,00	-1 716 050,00	-35 267,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 054 644,86	-3 054 644,86	-52 081,17	0,00	0,00
				zwiększenie	4 019 245,71	3 950 185,23	3 105 185,23	1 752 550,00	1 352 635,23	740 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	69 060,48	69 060,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 465 670,52	139 390 564,67	109 154 863,08	70 685 942,25	38 468 920,83	16 075 824,42	10 706 767,87	108 649,30	0,00	3 344 460,00	35 075 105,85	35 075 105,85	2 256 886,18	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 29 października 2024 r.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 182,94	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 182,94	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	1 344 182,94	Urząd Miejski w
		Zwiększenie planu	69 060,48	
801		Oświata i wychowanie	201 415,14	x
	80101	Szkoły podstawowe	79 815,14	x
		Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	9 815,14	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	26 100,84	
		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
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	10 403 283,72	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
	80120 Licea ogólnokształcące	2 156 782,81	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	71 151,56	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	4 138,47	
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
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	5 738 442,04	x
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 574 160,97	x
	Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	2 574 160,97	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	10 000,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 102 781,07	x
	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	1 156 082,06	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	2 550 830,94	
	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	1 946 699,01	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	47 745,12	
	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	1 328 059,71	
	92695 Pozostała działalność	1 328 059,71	x
	Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	1 328 059,71	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE		
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 185,95	x
	70095 Pozostała działalność	506 185,95	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"	480 879,29	Urząd Miejski w Piastowie

		zmniejszenie planu	415 631,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 336,74	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	84 756,85	x
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów (dotacje dla partnerów projektu)	84 756,85	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	197,58	
	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:	35 075 105,85	
		<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>	<i>1 593 568,08</i>	
		<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>	<i>31 699 126,08</i>	X
		<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>	<i>1 782 411,69</i>	

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Przychody i rozchody budżetu miasta

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	435 101,78
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 445 443,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 342 300,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 181 180,17
	Razem	14 904 025,15

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
982	Wykup obligacji komunalnych	3 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	133 128,00
	Razem	3 733 128,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 29 października 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			743 862,33
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	560 987,54	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 233,46
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	579 628,87
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			8 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
Ogółem			718 341,24	Ogółem			751 862,33

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000,00 zł	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	8 701 580,69 zł
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	8 424 780,69 zł
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	276 800,00 zł

Ogólem	8 300 000,00 zł	Ogólem	8 701 580,69 zł
---------------	------------------------	---------------	------------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 29 października 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			2 564 696.00	0.00	7 244 500.00	0.00	0.00	0.00	-142 000.00	0.00	2 564 696.00	0.00	7 102 500.00	0.00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 100,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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	Domy 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	353 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 696,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			5 623 025.00	483 843.43	263 603.42	200 000.00	522 000.00	-197.58	0.00	0.00	6 145 025.00	483 645.85	263 603.42	200 000.00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 683,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	827 803,00	0,00	25 636,05	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	969 803,00	0,00	25 636,05	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	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	10 000,00	0,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 954,43	0,00	0,00	0,00	-197,58	0,00	0,00	0,00	84 756,85	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	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	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	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	
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	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	107 000,00	0,00	
Razem			8 187 721,00	483 843,43	7 508 103,42	200 000,00	522 000,00	-197,58	-142 000,00	0,00	8 709 721,00	483 645,85	7 366 103,42	200 000,00

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
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	101 000 zł	101 000 zł	101 000 zł	- zł	- zł
		zwiększenie planu		45 000 zł	45 000 zł	45 000 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	3 441 000 zł	3 441 000 zł	3 441 000 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **250.000,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **17.987,54 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 400 rozdz. 40095** o kwotę **1.429.046,00 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Planowane przeniesienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych przesuwa się na rok 2025.
- 4) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **31 637,90 zł**, z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie” do wysokości otrzymanych środków w br.
- 5) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **1.626,65 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 6) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **51.637,50 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w projekcie „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w związku z nałożoną korektą finansową.
- 7) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **748.361,76 zł**, w związku z podpisanym Aneksem do Umowy nr MFE0G.07.04.11-07-0136/21-00 zawartej w dniu 23.03.2023 r. w sprawie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie” zwiększającym poziom dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa łącznie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu.
- 8) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90004** o kwotę **90.806,38 zł**, z tytułu otrzymanej refundacji wydatków (płatność końcowa) poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni".
- 9) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** łącznie o kwotę **1.716.344,33 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 1.675.593,00 zł planowane dofinansowanie na realizację projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Zgodnie z zawartą umową na realizację projektu wypłata II transzy dofinansowania jest uzależniona od wykorzystania co najmniej 70 % kwoty wypłaconej w ramach pierwszej płatności zaliczkowej. W związku z powyższym drugą płatność zaliczkową planowaną w br. przesuwa się na rok 2025;
 - b) zmniejsza się o kwotę 40.751,33 zł dofinansowanie na realizację projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w związku z zakończeniem realizacji projektu i poniesionymi niższymi kosztami kwalifikowalnymi.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 400 rozdz. 40002** o kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę rur w studni oligoceńskiej przy ul. Wysockiego.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60004** o kwotę **380.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zawarcie aneksu do porozumienia z m.st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ do końca listopada br.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej w stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **3.500,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 71004.
- 5) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **69.060,48zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku” celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRID pod budowę ulicy Grunwaldzkiej i K. Przerwy-Tetmajera.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **255.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej, naprawy dachów, naprawy i przeglądy pieców i pomp w budynkach komunalnych oraz na eksmisje i opłaty za odbiór ścieków z budynków komunalnych.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **3.300,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę w zakresie końcowego rozliczenia projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”.
- 8) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **415.631,91zł**, na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w latach wcześniejszych.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71004** o kwotę **3.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków miejskiej komisji urbanistycznej oraz na ogłoszenia w prasie o procedowaniu zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **61.700,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej, opłaty związane z uzyskaniem dostępu online do serwisów internetowych fachowych czasopism i gazet oraz na pokrycie kosztów sądowych od pozwu dot. wezwania Pana Szczepana Pajor i Pani Pauliny Pajor do zwrotu poniesionych kosztów na wykończenie i przystosowanie wynajmowanego budynku przy ul. Popiełuszki 12.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** łącznie o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkolenia w zakresie e-doręczeń. Ponadto dokonuje się przeniesień na kwotę 11.307,00 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynku i założenie książki obiektu oraz montaż 2 grzejników w łazienkach.
- 12) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75404** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby patrolowe policjantów na terenie miasta.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do monitoringu miejskiego.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** o kwotę **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej w szkołach podstawowych na terenie miasta. Ponadto dokonuje się przesunięć w planach wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 2.091.510,00 zł.
Zmiany obejmują:
 - a) przesunięcia w planie dotacji udzielanych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i dotacji dla innych gmin na koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa w przedszkolach niepublicznych na ich terenie łącznie o kwotę 360.000 zł;
 - b) przesunięcia w planie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków jednostek oświatowych o kwotę 15.460,00 zł;
 - c) Przesunięć w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich i liceum ogólnokształcącym o kwotę 1.711.050,00 zł;
 - d) Zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia wynikające z przepisów bhp w Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 5.000 zł.
- 15) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **26.100,84 zł**, na zadaniu „Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie” w związku z poniesionymi niższymi kosztami tego zadania.

- 16) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85154** o kwotę **7.172,37 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli/pedagogów/psychologów szkolnych dotyczącego rekomendowanego programu profilaktycznego z zakresu promocji zdrowia i/lub profilaktyki uniwersalnej celem realizowania go wśród uczniów szkół podstawowych w Piastowie.
- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **330.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla podopiecznych MOPS-u oraz na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
- 18) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85215** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- 19) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych.
- 20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **10.815,17 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do odświeżenia sal w budynku świetlicy przy ul. 11 Listopada 8, wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Gen. J. Sułkowskiego (celem uzupełnienia wymaganej dla budynku dokumentacji) oraz na organizację Mikołajek dla dzieci.
- 21) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** o kwotę **67.300,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- 22) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90001** o kwotę **10.000,00 zł**, na zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów” w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
- 23) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90002** o kwotę **401.580,69 zł**, ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, z przeznaczeniem na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- 24) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** łącznie o kwotę **2.598.773,64 zł**, w tym :
- a) na zadaniu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” o kwotę 2.550.830,94 zł. Niewykorzystane środki w planie w br. przenosi się na rok 2025;
 - b) na zadaniu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” o kwotę 47.942,70 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu i poniesionymi niższymi kosztami.
- 24) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **105.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz na naprawę oświetlenia w ulicy Lwowskiej.
- 25) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej na targowisku miejskim.
- 26) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **5.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 75085.

Zmiany w planie przychodów budżetu dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **401.580,69 zł**. Zmiana dotyczy częściowego rozdysponowania środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 2) Zmniejszenia planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **660.989,24 zł**. Zmiana dotyczy projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Na dzień 31.12.2023 roku na rachunku bankowym projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” pozostała niewykorzystana I transza dotacji w kwocie 1.731.294,90 zł. Zgodnie z zawartymi w br. umowami na realizację projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym część I transzy dotacji w kwocie 660.989,24 zł pozostanie na rachunku bankowym na koniec roku 2024 i będzie wykorzystana w 2025 roku.
- 3) Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1.169.300,00 zł**, na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących budżetu.