

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 grudnia 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, z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

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

- 1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **169 879 740,51 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 148 363 452,28 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 21 516 288,23 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 **177 708 337,66 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 142 654 206,11 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 35 054 131,55 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.** Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **7 828 597,15 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) przelewów środków z rachunków lokat w kwocie 3.181.180,17 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

³⁾ 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, Zarządzeniem Nr 251/2024 z dnia 15.10.2024 roku, Uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 29.10.2024 roku, Zarządzeniem Nr 259/2024 z dnia 30.10.2024 roku, Zarządzeniem Nr 270/2024 z dnia 13.11.2024 roku, Uchwałą Nr IX/50/2024 z dnia 26.11.2024 roku i Zarządzeniem Nr 287/2024 z dnia 27.11.2024 roku.

- b) 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;
 - c) 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;
 - d) emisji obligacji w kwocie 1.766.872,00 zł.
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **11 561 725,15 zł** i łączną kwotę planowanych **rozkładów** 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 2) Tabela Nr 6** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8. Ustala się planowane **kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta**:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 645 006,85 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 484 445,92 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok w wysokości **3 444 000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 7 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 X/.../2024 z dnia 10 grudnia 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							
600			Transport i łączność	502 335,77	-36 683,94	0,00	465 651,83
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	-30 000,00	0,00	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00	-30 000,00	0,00	180 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 066,73	-6 683,94	0,00	19 382,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	25 497,18	-6 683,94	0,00	18 813,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 686 864,00	-31 000,00	15 642,15	2 671 506,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 864,00	-1 000,00	5 950,00	877 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	336 250,00	0,00	4 450,00	340 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	-1 000,00	0,00	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	0,00	1 500,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 814 000,00	-30 000,00	9 692,15	1 793 692,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	4 550,00	13 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	-30 000,00	0,00	1 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	142,15	642,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	397 353,14	0,00	1 782,65	399 135,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 756,07	0,00	1 782,65	80 538,72
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 095,00	0,00	1 782,65	10 877,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 698 086,74	-415 500,00	5 796 407,00	78 078 993,74
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 417 270,00	-300 000,00	100,00	8 117 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	-300 000,00	0,00	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	0,00	92,00	492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	8,00	208,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 396 721,40	-115 500,00	3 900,00	10 285 121,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	0,00	2 500,00	18 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	-13 000,00	0,00	197 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	-2 500,00	0,00	327 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 047 210,00	-100 000,00	0,00	2 947 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	1 400,00	16 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	886 653,34	0,00	500,00	887 153,34

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00	0,00	500,00	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 792 442,00	0,00	5 791 907,00	58 584 349,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 028 292,00	0,00	5 791 907,00	56 820 199,00
758			Różne rozliczenia	41 743 598,05	0,00	19 817,00	41 763 415,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 622 469,05	0,00	19 817,00	2 642 286,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368 158,00	0,00	19 817,00	387 975,00
801			Oświata i wychowanie	4 538 113,68	-1 599,93	0,00	4 536 513,75
			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
	80101		Szkoły podstawowe	107 543,93	-1 599,93	0,00	105 944,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 163,75	-1 599,93	0,00	4 563,82
852			Pomoc społeczna	1 785 029,32	-26 023,93	56 496,00	1 815 501,39
			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
	85216		Zasiłki stałe	790 905,00	0,00	56 496,00	847 401,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 905,00	0,00	56 496,00	847 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 872,00	-25 418,00	0,00	317 454,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 390,00	-25 418,00	0,00	310 972,00
	85295		Pozostała działalność	199 668,32	-605,93	0,00	199 062,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 750,00	-605,93	0,00	5 144,07
855			Rodzina	8 510 343,56	0,00	2 000,00	8 512 343,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905 704,56	0,00	2 000,00	7 907 704,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 141,00	0,00	2 000,00	82 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 983,76	-68 628,42	36 148,00	8 908 503,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00	-35 000,00	0,00	500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 834,14	-28 628,42	0,00	37 205,72
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 674,14	-28 628,42	0,00	32 045,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	-5 000,00	36 148,00	80 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 148,00	36 148,00
926			Kultura fizyczna	160 288,69	0,00	4 325,00	164 613,69
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 795,00	0,00	4 325,00	39 120,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	4 325,00	4 525,00
bieżące razem:				143 010 270,70	-579 436,22	5 932 617,80	148 363 452,28
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 637,71	-37 281,71	0,00	3 433 356,00
			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	578 617,60	0,00	0,00	578 617,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 892 020,11	-37 281,71	0,00	2 854 738,40
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 816 150,00	-37 281,71	0,00	2 778 868,29
majątkowe razem:				21 553 569,94	-37 281,71	0,00	21 516 288,23
			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	3 505 310,32	0,00	0,00	3 505 310,32

Ogółem:				164 563 840,64	-616 717,93	5 932 617,80	169 879 740,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 959,62	0,00	0,00	3 613 959,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/.../2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	141 320,00	141 320,00	141 320,00	0,00	141 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 675 655,04	7 022 125,04	1 892 442,04	0,00	1 892 442,04	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 229,88	-25 229,88	-25 229,88	0,00	-25 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	368 500,00	368 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 018 925,16	7 365 395,16	1 873 712,16	0,00	1 873 712,16	5 491 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 868 393,00	5 868 393,00	376 710,00	0,00	376 710,00	5 491 683,00	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	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		
				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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 491 683,00	5 491 683,00	0,00	0,00	0,00	5 491 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 788 740,28	1 135 210,28	1 135 210,28	0,00	1 135 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 229,88	-11 229,88	-11 229,88	0,00	-11 229,88	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	11 777 510,40	1 123 980,40	1 123 980,40	0,00	1 123 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 626,88	2 626,88	2 626,88	0,00	2 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 626,88	-2 626,88	-2 626,88	0,00	-2 626,88	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 603,00	-8 603,00	-8 603,00	0,00	-8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 009 397,00	1 009 397,00	1 009 397,00	0,00	1 009 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 935,72	151 935,72	151 935,72	0,00	151 935,72	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	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
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 676,00	81 676,00	81 676,00	0,00	81 676,00	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	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 146,60	50 146,60	50 146,60	0,00	50 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	43 146,60	43 146,60	43 146,60	0,00	43 146,60	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	8 016 398,45	2 821 725,00	2 821 725,00	29 172,00	2 792 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 673,45	5 194 673,45	133 492,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	401 426,82	201 426,82	201 426,82	0,00	201 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	8 416 925,27	3 022 251,82	3 022 251,82	28 272,00	2 993 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 673,45	5 194 673,45	133 492,96	200 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 958 864,94	590 284,00	590 284,00	1 500,00	588 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 580,94	1 368 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 961 014,94	592 434,00	592 434,00	600,00	591 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 580,94	1 368 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	25 279,37	25 279,37	25 279,37	0,00	25 279,37	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 329,37	28 329,37	28 329,37	0,00	28 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 033 157,00	2 033 157,00	2 033 157,00	24 372,00	2 008 785,00	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	198 376,82	198 376,82	198 376,82	0,00	198 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 231 533,82	2 231 533,82	2 231 533,82	24 372,00	2 207 161,82	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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	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	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	273 922,00	273 922,00	273 922,00	0,00	273 922,00	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	109 949,82	109 949,82	109 949,82	0,00	109 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 871,82	383 871,82	383 871,82	0,00	383 871,82	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	292 719,00	292 719,00	292 719,00	0,00	292 719,00	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	86 427,00	86 427,00	86 427,00	0,00	86 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 146,00	379 146,00	379 146,00	0,00	379 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 024 376,51	198 284,00	198 284,00	3 300,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 092,51	3 826 092,51	133 492,96	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	4 224 376,51	198 284,00	198 284,00	3 300,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 092,51	3 826 092,51	133 492,96	200 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-1 000,00	-1 550,00	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	69 450,00	69 450,00	69 450,00	43 900,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 000,00	-400,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	43 900,00	21 700,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	612,50	612,50	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	162,50	162,50	162,50	162,50	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 000 323,36	13 000 323,36	12 505 423,36	9 847 676,00	2 657 747,36	0,00	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	-8 100,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 054,00	265 054,00	265 054,00	26 100,00	238 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 234 777,36	13 234 777,36	12 739 877,36	9 865 676,00	2 874 201,36	0,00	494 900,00	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	9 595 758,69	9 595 758,69	9 587 758,69	7 531 613,93	2 056 144,76	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 750 212,69	9 750 212,69	9 742 212,69	7 531 613,93	2 210 598,76	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	280 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00	280 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	263 150,00	263 150,00	263 150,00	0,00	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
75085	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 388,54	3 388,54	3 388,54	0,00	3 388,54	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	171 954,00	171 954,00	171 954,00	0,00	171 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 342,54	175 342,54	175 342,54	0,00	175 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 096 874,33	2 096 874,33	2 094 974,33	1 673 051,00	421 923,33	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-8 100,00	-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
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	93 100,00	93 100,00	93 100,00	26 100,00	67 000,00	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	2 176 874,33	2 176 874,33	2 174 974,33	1 691 051,00	483 923,33	0,00	1 900,00	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	1 305 835,53	1 305 835,53	1 305 835,53	1 305 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 935,53	1 331 935,53	1 331 935,53	1 331 935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 919,00	224 919,00	224 919,00	224 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	223 819,00	223 819,00	223 819,00	223 819,00	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	31 927,00	31 927,00	31 927,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	24 927,00	24 927,00	24 927,00	24 927,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	60 955,44	60 955,44	60 955,44	0,00	60 955,44	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97 955,44	97 955,44	97 955,44	0,00	97 955,44	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	175 107,00	175 107,00	175 107,00	0,00	175 107,00	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	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	0,00		
		po zmianach	193 107,00	193 107,00	193 107,00	0,00	193 107,00	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	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		
		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	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	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 135 472,79	1 135 472,79	349 167,79	9 342,79	339 825,00	72 000,00	714 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	1 117 972,79	1 117 972,79	331 667,79	9 342,79	322 325,00	72 000,00	714 305,00	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	745 022,79	745 022,79	117 622,79	9 342,79	108 280,00	0,00	627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	727 522,79	727 522,79	100 122,79	9 342,79	90 780,00	0,00	627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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
				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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 576,50	51 576,50	51 576,50	0,00	51 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 576,50	41 576,50	41 576,50	0,00	41 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 803 418,62	77 198 719,76	69 039 395,51	56 306 119,45	12 733 276,06	7 916 545,42	134 129,53	108 649,30	0,00	0,00	10 604 698,86	10 604 698,86	71 151,56	0,00
				zmniejszenie	-268 633,65	-268 633,65	-190 993,65	-61 993,65	-129 000,00	-77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	849 053,91	806 045,91	735 405,91	714 207,91	21 198,00	69 640,00	1 000,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 383 838,88	77 736 132,02	69 583 807,77	56 958 333,71	12 625 474,06	7 908 545,42	135 129,53	108 649,30	0,00	0,00	10 647 706,86	10 647 706,86	71 151,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 111 206,31	29 784 890,26	29 525 370,73	25 856 097,52	3 669 273,21	200 000,00	59 519,53	0,00	0,00	8 326 316,05	8 326 316,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 765,82	-56 765,82	-38 865,82	-37 865,82	-1 000,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 149,98	326 141,98	325 141,98	318 943,98	6 198,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 423 590,47	30 054 266,42	29 811 646,89	26 137 175,68	3 674 471,21	182 100,00	60 519,53	0,00	0,00	8 369 324,05	8 369 324,05	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	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	182 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 819,53	15 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 819,53	16 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 692 307,91	3 692 307,91	3 692 307,91	3 692 307,91	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	223 872,00	223 872,00	223 872,00	223 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 916 179,91	3 916 179,91	3 916 179,91	3 916 179,91	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	3 301 129,92	3 301 129,92	3 301 129,92	3 301 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 499,34	-29 499,34	-29 499,34	-29 499,34	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	3 271 630,58	3 271 630,58	3 271 630,58	3 271 630,58	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	309 145,64	309 145,64	309 145,64	309 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 105,48	-8 105,48	-8 105,48	-8 105,48	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	301 040,16	301 040,16	301 040,16	301 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	100 851,80	100 851,80	100 851,80	0,00	100 851,80	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 849,80	106 849,80	106 849,80	0,00	106 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 227 255,00	1 227 255,00	1 227 255,00	0,00	1 227 255,00	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	0,00	-1 000,00	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	1 226 255,00	1 226 255,00	1 226 255,00	0,00	1 226 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 482 405,54 482 405,54 482 405,54 0,00 482 405,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 482 605,54 482 605,54 482 605,54 0,00 482 605,54 0,00 0,00 0,00 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 47 330,25 47 330,25 47 330,25 47 330,25 0,00 0,00 0,00 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 -261,00 -261,00 -261,00 -261,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 47 069,25 47 069,25 47 069,25 47 069,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 15 390 845,68 15 390 845,68 15 390 845,68 15 390 845,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 95 071,98 95 071,98 95 071,98 95 071,98 0,00 0,00 0,00 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 15 485 917,66 15 485 917,66 15 485 917,66 15 485 917,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 688 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00	zwiększenie 43 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 008,00 43 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 731 789,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 789,80 731 789,80 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 666 068,93 2 544 468,93 2 544 468,93 2 435 206,93 109 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 600,00 121 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 057,00 -1 057,00 -1 057,00 -1 057,00 0,00 0,00 0,00 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 9 119,40 9 119,40 9 119,40 9 119,40 0,00 0,00 0,00 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 2 674 131,33 2 552 531,33 2 552 531,33 2 443 269,33 109 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 600,00 121 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 58 192,46 58 192,46 58 192,46 58 192,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 635,10 3 635,10 3 635,10 3 635,10 0,00 0,00 0,00 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 61 827,56 61 827,56 61 827,56 61 827,56 0,00 0,00 0,00 0,00 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 340 601,77 340 601,77 340 601,77 340 601,77 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -963,00 -963,00 -963,00 -963,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 339 638,77 339 638,77 339 638,77 339 638,77 0,00 0,00 0,00 0,00 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 38 369,02 38 369,02 38 369,02 38 369,02 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 38 275,02 38 275,02 38 275,02 38 275,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 5 560,37 5 560,37 5 560,37 5 560,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 5 581,37 5 581,37 5 581,37 5 581,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 869 735,47 1 869 735,47 1 869 735,47 1 869 735,47 0,00 0,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 5 463,30 5 463,30 5 463,30 5 463,30 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1 875 198,77 1 875 198,77 1 875 198,77 1 875 198,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80104		Przedszkola	przed zmianą 16 376 254,50 16 376 254,50 11 896 705,45 9 777 737,08 2 118 968,37 4 465 439,05 14 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8 272,89 -8 272,89 -6 272,89 -6 272,89 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 300 362,70 300 362,70 230 722,70 230 722,70 0,00 69 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 16 668 344,31 16 668 344,31 12 121 155,26 10 002 186,89 2 118 968,37 4 533 079,05 14 110,00 0,00 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 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 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 0,00 0,00	zwiększenie 69 640,00 69 640,00 0,00 0,00 0,00 69 640,00 0,00 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 1 039 443,00 1 039 443,00 0,00 0,00 0,00 1 039 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	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	3 385 630,87	3 385 630,87	3 385 630,87	3 385 630,87	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	197 758,50	197 758,50	197 758,50	197 758,50	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	3 583 389,37	3 583 389,37	3 583 389,37	3 583 389,37	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	1 325 566,65	1 325 566,65	1 325 566,65	1 325 566,65	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	-3 108,15	-3 108,15	-3 108,15	-3 108,15	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	1 322 458,50	1 322 458,50	1 322 458,50	1 322 458,50	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	115 028,74	115 028,74	115 028,74	115 028,74	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	-3 164,64	-3 164,64	-3 164,64	-3 164,64	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	111 864,10	111 864,10	111 864,10	111 864,10	0,00	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	18 712,91	18 712,91	18 712,91	18 712,91	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	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	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	18 712,81	18 712,81	18 712,81	18 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 124 658,68	4 124 658,68	4 124 658,68	4 124 658,68	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	32 964,20	32 964,20	32 964,20	32 964,20	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	4 157 622,88	4 157 622,88	4 157 622,88	4 157 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	117 039,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	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	116 299,00	116 299,00	0,00	0,00	0,00	116 299,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	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	90 260,00	90 260,00	0,00	0,00	0,00	90 260,00	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	2 531 879,31	2 531 879,31	2 531 879,31	2 424 833,31	107 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	-544,00	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	12 265,80	12 265,80	12 265,80	12 265,80	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	2 543 601,11	2 543 601,11	2 543 601,11	2 436 555,11	107 046,00	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	332 334,69	332 334,69	332 334,69	332 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	331 845,69	331 845,69	331 845,69	331 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 926,82	33 926,82	33 926,82	33 926,82	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	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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	33 889,82	33 889,82	33 889,82	33 889,82	0,00	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	3 883,62	3 883,62	3 883,62	3 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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	3 865,62	3 865,62	3 865,62	3 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 939 950,61	1 939 950,61	1 939 950,61	1 939 950,61	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	12 265,80	12 265,80	12 265,80	12 265,80	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	1 952 216,41	1 952 216,41	1 952 216,41	1 952 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	569 353,24	569 353,24	569 353,24	0,00	569 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-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
				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	456 353,24	456 353,24	456 353,24	0,00	456 353,24	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	569 353,24	569 353,24	569 353,24	0,00	569 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-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
				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	456 353,24	456 353,24	456 353,24	0,00	456 353,24	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	15 235 440,75	13 078 657,94	12 949 208,64	7 814 159,88	5 135 048,76	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	0,00		
		zmniejszenie	-21 059,46	-21 059,46	-21 059,46	-6 059,46	-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		
		zwiększenie	101 275,76	101 275,76	101 275,76	86 275,76	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	15 315 657,05	13 158 874,24	13 029 424,94	7 894 376,18	5 135 048,76	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	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	801 159,16	801 159,16	801 159,16	801 159,16	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	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	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	846 309,16	846 309,16	846 309,16	846 309,16	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	1 070 790,42	1 070 790,42	1 070 790,42	1 070 790,42	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	-5 455,47	-5 455,47	-5 455,47	-5 455,47	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	1 065 334,95	1 065 334,95	1 065 334,95	1 065 334,95	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	95 614,18	95 614,18	95 614,18	95 614,18	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	-437,21	-437,21	-437,21	-437,21	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	95 176,97	95 176,97	95 176,97	95 176,97	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	401 925,00	401 925,00	401 925,00	0,00	401 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	386 925,00	386 925,00	386 925,00	0,00	386 925,00	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	37 338,00	37 338,00	37 338,00	0,00	37 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 338,00	52 338,00	52 338,00	0,00	52 338,00	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	29 243,10	29 243,10	29 243,10	29 243,10	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	-166,78	-166,78	-166,78	-166,78	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	29 076,32	29 076,32	29 076,32	29 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 369 212,12	5 369 212,12	5 369 212,12	5 369 212,12	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	41 125,76	41 125,76	41 125,76	41 125,76	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	5 410 337,88	5 410 337,88	5 410 337,88	5 410 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	670 776,94	670 776,94	670 776,94	650 683,94	20 093,00	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	31 117,10	31 117,10	31 117,10	31 117,10	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	701 894,04	701 894,04	701 894,04	681 801,04	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 020,74	506 020,74	506 020,74	506 020,74	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	31 117,10	31 117,10	31 117,10	31 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 137,84	537 137,84	537 137,84	537 137,84	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	2 803 268,36	2 803 268,36	1 564 168,36	1 509 162,36	55 006,00	1 238 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 194,48	-49 194,48	-10 194,48	-10 194,48	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 073,88	2 754 073,88	1 553 973,88	1 498 967,88	55 006,00	1 199 100,00	1 000,00	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	1 238 100,00	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
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 100,00	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211 517,64	211 517,64	211 517,64	211 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 347,78	-4 347,78	-4 347,78	-4 347,78	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	207 169,86	207 169,86	207 169,86	207 169,86	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	25 475,84	25 475,84	25 475,84	25 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	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	24 935,84	24 935,84	24 935,84	24 935,84	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	3 782,77	3 782,77	3 782,77	3 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	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	3 741,77	3 741,77	3 741,77	3 741,77	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	1 052 526,11	1 052 526,11	1 052 526,11	1 052 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 265,70	-5 265,70	-5 265,70	-5 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 260,41	1 047 260,41	1 047 260,41	1 047 260,41	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	7 775 954,91	7 775 954,91	5 885 954,91	5 640 193,91	245 761,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 731,72	23 731,72	23 731,72	23 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 781 686,63	7 781 686,63	5 909 686,63	5 663 925,63	245 761,00	1 872 000,00	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	1 890 000,00	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	758 434,25	758 434,25	758 434,25	758 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 293,10	1 293,10	1 293,10	1 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 727,35	759 727,35	759 727,35	759 727,35	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	91 036,91	91 036,91	91 036,91	91 036,91	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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 210,91	91 210,91	91 210,91	91 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 747,44	14 747,44	14 747,44	14 747,44	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	36,82	36,82	36,82	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 784,26	14 784,26	14 784,26	14 784,26	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	4 486 381,94	4 486 381,94	4 486 381,94	4 486 381,94	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	22 227,80	22 227,80	22 227,80	22 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 508 609,74	4 508 609,74	4 508 609,74	4 508 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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, technikach, 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	194 722,52	194 722,52	194 722,52	189 544,52	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 031,45	2 031,45	2 031,45	2 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	196 753,97	196 753,97	196 753,97	191 575,97	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 391,70	26 391,70	26 391,70	26 391,70	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	
				zwiększenie	57,14	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 448,84	26 448,84	26 448,84	26 448,84	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	3 016,77	3 016,77	3 016,77	3 016,77	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	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022,88	3 022,88	3 022,88	3 022,88	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	73,11	73,11	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74,91	74,91	74,91	74,91	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	149 719,21	149 719,21	149 719,21	149 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 966,40	1 966,40	1 966,40	1 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 685,61	151 685,61	151 685,61	151 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 062 926,57	7 779 838,32	5 612 148,58	2 551 946,86	3 060 201,72	0,00	2 167 689,74	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 789,71	-68 789,71	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 274,00	287 274,00	172 678,00	68 351,00	104 327,00	0,00	114 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 281 410,86	8 067 112,32	5 784 826,58	2 620 297,86	3 164 528,72	0,00	2 282 285,74	0,00	0,00	0,00	214 298,54	214 298,54	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 168 964,00	3 168 964,00	2 573 800,00	0,00	2 573 800,00	0,00	595 164,00	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	114 750,00	114 750,00	94 750,00	0,00	94 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 283 714,00	3 283 714,00	2 668 550,00	0,00	2 668 550,00	0,00	615 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	595 164,00	595 164,00	0,00	0,00	0,00	595 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	615 164,00	615 164,00	0,00	0,00	0,00	615 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 750,00	258 750,00	258 750,00	0,00	258 750,00	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	2 323 800,00	2 323 800,00	2 323 800,00	0,00	2 323 800,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 800,00	2 409 800,00	2 409 800,00	0,00	2 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	595 263,00	595 263,00	6 216,53	3 889,28	2 327,25	0,00	589 046,47	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 863,00	612 863,00	6 216,53	3 889,28	2 327,25	0,00	606 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	589 046,47	589 046,47	0,00	0,00	0,00	589 046,47	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 646,47	606 646,47	0,00	0,00	0,00	606 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	790 905,00	790 905,00	0,00	0,00	0,00	790 905,00	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	76 996,00	76 996,00	0,00	0,00	0,00	76 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 901,00	867 901,00	0,00	0,00	0,00	867 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	790 905,00	790 905,00	0,00	0,00	0,00	790 905,00	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	76 996,00	76 996,00	0,00	0,00	0,00	76 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 901,00	867 901,00	0,00	0,00	0,00	867 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 857 458,20	1 857 458,20	1 849 068,20	1 661 117,20	187 951,00	0,00	8 390,00	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	58 351,00	58 351,00	58 351,00	58 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 915 809,20	1 915 809,20	1 907 419,20	1 719 468,20	187 951,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 322 133,20	1 322 133,20	1 322 133,20	1 322 133,20	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	49 032,00	49 032,00	49 032,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 165,20	1 371 165,20	1 371 165,20	1 371 165,20	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	244 122,40	244 122,40	244 122,40	244 122,40	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
				zwiększenie	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 559,40	252 559,40	252 559,40	252 559,40	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	18 177,60	18 177,60	18 177,60	18 177,60	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 059,60	19 059,60	19 059,60	19 059,60	0,00	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	911 806,80	911 806,80	909 306,80	884 624,80	24 682,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	921 806,80	921 806,80	919 306,80	894 624,80	24 682,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	455 500,00	455 500,00	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	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	0,00					
				po zmianach	465 500,00	465 500,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	140 423,00	140 423,00	140 423,00	0,00	140 423,00	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	9 577,00	9 577,00	9 577,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	140 423,00	140 423,00	140 423,00	0,00	140 423,00	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	9 577,00	9 577,00	9 577,00				0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą				505 772,57	222 684,32	41 000,05	2 315,58	38 684,47	0,00	181 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie				-68 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 789,71	-68 789,71	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				436 982,86	222 684,32	41 000,05	2 315,58	38 684,47	0,00	181 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	214 298,54	214 298,54	0,00	0,00	0,00			
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,25	283 088,25	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-68 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 789,71	-68 789,71	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	214 298,54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 298,54	214 298,54	0,00	0,00	0,00			
					854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	887 417,08	887 417,08	601 127,08	475 187,73	125 939,35	223 400,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	883 417,08	883 417,08							601 127,08	475 187,73	125 939,35	219 400,00	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							przed zmianą	213 403,82	213 403,82	3,82	3,82	0,00	213 400,00	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	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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				209 403,82	209 403,82	3,82	3,82	0,00	209 400,00	0,00	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	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	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	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	209 400,00	209 400,00			0,00	0,00	0,00	209 400,00	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	20 258 613,05	13 650 907,36	13 642 907,36	280 906,64	13 362 000,72	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 705,69	6 607 705,69	2 031 455,86	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-212 612,42	-201 094,92	-201 094,92	0,00	-201 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 517,50	-11 517,50	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	310 506,80	310 506,80							310 506,80	0,00	310 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 356 507,43	13 760 319,24							13 752 319,24	280 906,64	13 471 412,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 188,19	6 596 188,19	2 031 455,86	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							przed zmianą	2 886 787,88	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 087,88	2 566 087,88	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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				115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach				3 001 387,88	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 087,88	2 566 087,88	0,00	0,00	0,00			
							4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	42 000,00	42 000,00			42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	292 000,00	292 000,00			292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	73 000,00	73 000,00							73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	143 200,00	143 200,00							143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 817 246,27	817 246,27	817 246,27	0,00	817 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -23 083,00	-23 083,00	-23 083,00	0,00	-23 083,00	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 794 163,27	794 163,27	794 163,27	0,00	794 163,27	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 2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 583,00	-2 583,00	-2 583,00	0,00	-2 583,00	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 0,00	0,00	0,00	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 814 663,27	814 663,27	814 663,27	0,00	814 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	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
				po zmianach 794 163,27	794 163,27	794 163,27	0,00	794 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 1 969 491,62	1 376 911,73	1 376 911,73	0,00	1 376 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -119 880,00	-119 880,00	-119 880,00	0,00	-119 880,00	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 1 849 611,62	1 257 031,73	1 257 031,73	0,00	1 257 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17 454,00	-17 454,00	-17 454,00	0,00	-17 454,00	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 556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	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 992 774,73	992 774,73	992 774,73	0,00	992 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -102 426,00	-102 426,00	-102 426,00	0,00	-102 426,00	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 890 348,73	890 348,73	890 348,73	0,00	890 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 481 507,58	1 481 507,58	1 481 507,58	0,00	1 481 507,58	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 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 601 507,58	1 601 507,58	1 601 507,58	0,00	1 601 507,58	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 1 159 107,58	1 159 107,58	1 159 107,58	0,00	1 159 107,58	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 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 279 107,58	1 279 107,58	1 279 107,58	0,00	1 279 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 65 834,14	55 834,14	55 834,14	0,00	55 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -28 628,42	-28 610,92	-28 610,92	0,00	-28 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,50	-17,50	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 37 205,72	27 223,22	27 223,22	0,00	27 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,50	9 982,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 38 114,14	38 114,14	38 114,14	0,00	38 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -28 610,92	-28 610,92	-28 610,92	0,00	-28 610,92	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 9 503,22	9 503,22	9 503,22	0,00	9 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -17,50 0,00 9 982,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -17,50 0,00 9 982,50	10 000,00 -17,50 0,00 9 982,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	275 792,42 0,00 43 214,80 319 007,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	829 800,00 -40 621,00 32 292,00 821 471,00	578 300,00 -29 121,00 32 292,00 581 471,00	570 300,00 -29 121,00 32 292,00 573 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570 300,00 -29 121,00 32 292,00 573 471,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	251 500,00 -11 500,00 0,00 240 000,00	251 500,00 -11 500,00 0,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 695,00 -695,00 0,00 15 000,00	15 695,00 -695,00 0,00 15 000,00	15 695,00 -695,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 695,00 -695,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 000,00 -28 426,00 0,00 62 574,00	91 000,00 -28 426,00 0,00 62 574,00	91 000,00 -28 426,00 0,00 62 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 000,00 -28 426,00 0,00 62 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	378 178,50 0,00 32 292,00 410 470,50	378 178,50 0,00 32 292,00 410 470,50	378 178,50 0,00 32 292,00 410 470,50	0,00 0,00 0,00 0,00	378 178,50 0,00 32 292,00 410 470,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 500,00 -11 500,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 500,00 -11 500,00 0,00 50 000,00	61 500,00 -11 500,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 068 447,00 -14 000,00 20 000,00 3 074 447,00	2 669 558,00 -14 000,00 20 000,00 2 675 558,00	75 362,00 -14 000,00 0,00 61 362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 362,00 -14 000,00 0,00 61 362,00	2 594 196,00 0,00 20 000,00 2 614 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	398 889,00 0,00 0,00 398 889,00	398 889,00 0,00 0,00 398 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92117		Archiwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	373 196,00 0,00 20 000,00 393 196,00	373 196,00 0,00 20 000,00 393 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 393 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	353 696,00 0,00 20 000,00 373 696,00	353 696,00 0,00 20 000,00 373 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	353 696,00 0,00 20 000,00 373 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92118		Muzea	przed zmianą	73 362,00	73 362,00	73 362,00	0,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	59 362,00	59 362,00	59 362,00	0,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	50 776,65	50 776,65	50 776,65	0,00	50 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 776,65	36 776,65	36 776,65	0,00	36 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 648 522,40	1 320 462,69	1 212 462,69	462 800,00	749 662,69	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	10 277,00	83 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 742 122,40	1 414 062,69	1 306 062,69	473 077,00	832 985,69	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	922 420,00	922 420,00	921 420,00	452 800,00	468 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	10 277,00	83 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 016 020,00	1 016 020,00	1 015 020,00	463 077,00	551 943,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 988,88	335 988,88	335 988,88	335 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	345 988,88	345 988,88	345 988,88	345 988,88	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	67 160,00	67 160,00	67 160,00	67 160,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 312,00	67 312,00	67 312,00	67 312,00	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	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 846,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	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	63 620,00	63 620,00	63 620,00	0,00	63 620,00	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	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		
				po zmianach	83 620,00	83 620,00	83 620,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	120 080,00	120 080,00	120 080,00	0,00	120 080,00	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	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 730,00	164 730,00	164 730,00	0,00	164 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 027,00	249 027,00	249 027,00	0,00	249 027,00	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	18 673,00	18 673,00	18 673,00	0,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 700,00	267 700,00	267 700,00	0,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	175 775 737,79	140 684 307,03	110 289 697,66	71 198 275,77	39 091 421,89	16 075 824,42	10 865 675,65	108 649,30	0,00	3 344 460,00	35 091 430,76	2 256 886,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662 815,66	-582 508,45	-500 868,45	-71 993,65	-428 874,80	-81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 307,21	-80 307,21	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 595 415,53	2 352 407,53	1 785 171,53	818 935,91	966 235,62	451 640,00	115 596,00	0,00	0,00	0,00	243 008,00	43 008,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 708 337,66	142 454 206,11	111 574 000,74	71 945 218,03	39 628 782,71	16 445 824,42	10 981 271,65	108 649,30	0,00	3 344 460,00	35 254 131,55	35 054 131,55	2 256 886,18	200 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 10 grudnia 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	1 368 580,94	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 580,94	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	1 368 580,94	Urząd Miejski w
801		Oświata i wychowanie	241 600,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	x
		Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5	120 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
		zwiększenie planu	50 000,00	
	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
		Przebudowa ul. Brandta w Piastowie	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	10 406 106,86	x
	80101	Szkoły podstawowe	8 249 324,05	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	390 443,50	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	6 992,00	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	9 815,14	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
852		Opieka społeczna	214 298,54	x
	85295	Pozostała działalność	214 298,54	x
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	214 298,54	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	68 789,71	
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	5 718 868,95	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 566 087,88	x
		Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	2 566 087,88	Urząd Miejski w Piastowie
	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
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	1 946 699,01	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	x
		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	11 500,00	
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	706 185,95	x
	70095	Pozostała działalność	706 185,95	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
		Podwyższenie kapitału zakładowego PPUK Sp. z o.o.	200 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	200 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 319,24	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
	90019	Pozostała działalność	9 982,50	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu	9 982,50	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	17,50	
	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:			35 254 131,55	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			1 658 150,94	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			31 613 586,42	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			1 982 394,19	

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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 181 180,17
	Razem	11 561 725,15

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 205,72 zł	37 205,72 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 roku

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	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	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
			bieżąca 4	inwestycyjna 5	bieżąca 6	inwestycyjna 7	bieżąca 8	inwestycyjna 9	bieżąca 10	inwestycyjna 11	bieżąca 12	inwestycyjna 13	bieżąca 14	inwestycyjna 15
Dotacje podmiotowe			2 564 696,00	0,00	7 102 500,00	0,00	20 000,00	0,00	-81 640,00	0,00	2 584 696,00	0,00	7 020 860,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	90 260,00	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	1 238 100,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 100,00	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	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	373 696,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			6 145 025,00	483 645,85	263 603,42	200 000,00	431 640,00	0,00	0,00	-17,50	6 576 665,00	483 645,85	263 603,42	199 982,50
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 129 683,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	5 491 683,00	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 stráže 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	969 803,00	0,00	25 636,05	0,00	69 640,00	0,00	0,00	0,00	1 039 443,00	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	0,00	25 000,00	0,00

854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756,85	0,00	0,00
900	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-17,50	0,00	0,00	0,00	9 982,50
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00
921	92117	Archiwa	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
Razem			8 709 721,00	483 645,85	7 366 103,42	200 000,00	451 640,00	0,00	-81 640,00	-17,50	9 161 361,00	483 645,85	7 284 463,42	199 982,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 10 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	180 000 zł	180 000 zł	180 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	93 000 zł	93 000 zł	93 000 zł	- zł	- zł
		zwiększenie planu		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	101 000 zł	101 000 zł	101 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	550 000 zł	550 000 zł	550 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	340 000 zł	340 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	235 000 zł	235 000 zł	235 000 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł
Razem			- zł	3 444 000 zł	3 444 000 zł	3 444 000 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **30.000,00 zł**, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **6.683,94 zł**, z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej i gazu.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **4.950,00 zł**, w tym zwiększa się plan dochodów o już zrealizowane wyższe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności, a zmniejsza się plan z tytułu kosztów upomnień.
- 4) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **20.307,85 zł**, w tym zmniejsza się plan z tytułu czynszu za lokale komunalne, a zwiększa się plan o już zrealizowane wyższe wpływy z tytułu kosztów upomnień, z refundacji kosztów energii elektrycznej oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **1.782,65 zł**, z tytułu kary nałożonej na wykonawcę za nieterminową realizację umowy na sporządzenie II etapu planu zagospodarowania przestrzennego.
- 6) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** łącznie o kwotę **299.900,00 zł**, w tym zwiększa się plan dochodów o już zrealizowane wyższe wpływy z podatku rolnego i kosztów upomnień, a zmniejsza się plan z podatku od nieruchomości.
- 7) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** łącznie o kwotę **111.600,00 zł**, w tym zwiększa się plan dochodów o już zrealizowane wyższe wpływy z podatku rolnego i kosztów upomnień, a zmniejsza się plan z podatku od środków transportowych, opłaty targowej i z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **500,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75621** o kwotę **5.791.907,00zł**, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku o przyznaniu dla miasta dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **19.817,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 11) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **1.599,93 zł**, z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej.
- 12) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85216** o kwotę **56.496,00 zł**, w związku ze zwiększeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 464/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i decyzji Nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku, kwoty dotacji celowej na zadania własne, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 13) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85295** o kwotę **605,93 zł**, z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej.
- 14) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **2.000,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych).

- 15) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **35.000,00 zł**, z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczonej na koszty obsługi zadania realizowanego przez miasto w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- 16) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90019** o kwotę **28.628,42 zł**, w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o konieczności zwrotu części otrzymanej opłaty za składowanie odpadów bez uzyskania odpowiedniej decyzji.
- 17) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90026** łącznie o kwotę **31.148,00 zł**, w tym zwiększa się plan dochodów o już zrealizowane wyższe wpływy z nałożonej kary za nie dotrzymanie zapisów umowy na opróżnianie koszy, a zmniejsza się plan z tytułu kosztów upomnień.
- 18) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **4.325,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat startowych w biegach historycznych.
- 19) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **37.281,71 zł**, planowanych ze sprzedaży nieruchomości.

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

- 1) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 400 rozdz. 40002** o kwotę **18.000,00 zł**, planowanych na zakup materiałów do studni oligoceńskich, konserwację urządzeń i filtrów, badania wody i monitoring studni oligoceńskich, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60004** o kwotę **362.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zawarcie aneksu do porozumienia z m.st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM do końca 2024 r.
- 3) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **11.229,88 zł**, planowanych na konserwację oznakowania poziomego i pionowego ulic oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** łącznie o kwotę **7.500,00 zł**, planowanych na konserwację infrastruktury przystankowej i sprzątanie przystanków. Jednocześnie dokonuje się przesunięć na pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- 5) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **2.150,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty sądowe.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **198.376,82 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie świadectwa energetycznego lokalu, na koszty energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych, remonty lokali komunalnych przy ulicy Reja, Sienkiewicza 47, Poniatowskiego 9, Mickiewicza 3 i 5, wykonanie instalacji wentylacji w budynkach komunalnych, wymianę liczników w budynkach przy ul. Maczka i Sułkowskiego.
- 7) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **200.000,00 zł**, z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piastowie.
- 8) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71004** o kwotę **1.400,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 70005.
- 9) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71012** o kwotę **1.150,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 70005 i rozdz. 70007.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** łącznie o kwotę **154.454,00 zł**, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Tysiąclecia 1 oraz na drobne remonty i naprawy sprzętu.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** łącznie o kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych.

- 12) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **17.500,00 zł**, planowanych na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** łącznie o kwotę **537.412,26 zł**. Zmiany obejmują:
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji i nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich i liceum ogólnokształcącym o kwotę 652.214,26 zł,
 - Zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 8.000,00 zł, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
 - Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w szkołach podstawowych, przedszkolach i liceum ogólnokształcącym łącznie o kwotę 107.802,00 zł, po analizie przewidywanych wydatków do końca br
 - Zwiększenie planu wydatków w SP Nr 5 o kwotę 1.000,00 zł na świadczenia z zakresu bhp dla pracowników.
- 14) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **43.008,00 zł**, w tym zwiększa się plan o 50.000,00 zł na zadaniu „Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5” na wykonanie nawierzchni poliuretanowej, a zmniejsza się plan o kwotę 6.992,00 zł na zadaniu „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5”, do wysokości zawartych umów na jego realizację.
- 15) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **114.750,00 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki celowe, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej i w schroniskach.
- 16) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85215** o kwotę **17.600,00 zł**, z przeznaczeniem wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85216** o kwotę **76.996,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
- 18) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85219** łącznie o kwotę **58.351,00 zł**, w tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.418,00 zł w związku ze zmniejszeniem na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku planu dotacji na zadania własne, przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r, a zwiększa się plan ze środków własnych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 83.769,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie.
- 19) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia na usługi opiekuńcze.
- 20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85230** o kwotę **9.577,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 21) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 852 rozdz. 85295** o kwotę **68.789,71 zł**, na zadaniu „Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6”, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- 22) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85404** o kwotę **4.000,00 zł**, planowanych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Sosnowa Chatka” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

- 23) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90001** o kwotę **114.600,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę pomp w przepompowniach wód deszczowych oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych.
- 24) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90003** o kwotę **23.083,00 zł**, planowanych na zakup materiałów sanitarnych i sprzątanie dróg i chodników, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
- 25) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90004** o kwotę **119.880,00 zł**, planowanych na bieżące utrzymanie zieleni zrewitalizowanej w pasach drogowych, po analizie przewidywanych wydatków do końca br.
- 26) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- 27) Zmniejszenia planu wydatków w **dziale 900 rozdz. 90019** łącznie o kwotę **28.628,42 zł**, finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 28) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **43.214,80 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych.
- 29) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** łącznie o kwotę **3.171,00 zł**, z przeznaczeniem na rozbiórkę wiaty i ułożenie kostki brukowej na targowisku miejskim. Jednocześnie na ten sam cel dokonuje się przesunąć o kwotę 29.121,00 zł
- 30) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **11.500,00 zł**, na zadaniu „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów” w związku z odliczeniem podatku VAT.
- 31) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92117** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na bieżącą działalność.
- 32) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92118** o kwotę **14.000,00 zł**, planowanych na bieżące utrzymanie Willi Mullera.
- 33) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **93.600,00zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, zakup mebli (szafa na akta) i drobnego wyposażenia oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.