

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 25 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2025 rok, z późn. zm.³⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **168 361 803,97 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 154 768 017,49 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 13 593 786,48 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 **172 235 321,96 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 150 616 453,59 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 21 618 868,37 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 2** do Uchwały Budżetowej. **W Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 3.** Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 873 517,99 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. 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 695 274,37 zł;

2. 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 618 124,13 zł;

3. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1.508.317,65 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.051.801,84 zł

4) w **§ 4.** Ustala się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości **7 746 645,99 zł** i łączną kwotę **planowanych rozchodów** w wysokości **3 873 128,00 zł**. **Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w **§ 5.** wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz.1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

³⁾Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 23/2025 z dnia 17.01.2025 roku, Uchwałą Nr XII/64/2025 z dnia 28.01.2025 roku, Zarządzeniem Nr 30/2025 z dnia 29.01.2025 roku

- a) w pkt. 1. **Tabela Nr 5** - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- b) w pkt 3. **Tabela Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 254 618,98 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 190 379,00 zł; **W Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piastowie

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../2025 z dnia 25 lutego 2025 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 636 800,00	0,00	6 851,00	2 643 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 300,00	0,00	6 851,00	846 151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	3 797,00	4 797,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 099 028,06	-400 000,00	7 873,00	131 706 901,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 331 000,00	-134 000,00	0,00	8 197 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	-100 000,00	0,00	7 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-34 000,00	0,00	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 529 000,00	-266 000,00	0,00	8 263 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	-266 000,00	0,00	634 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 300,00	0,00	7 873,00	1 030 173,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000,00	0,00	7 873,00	582 873,00
758			Różne rozliczenia	1 715 460,00	0,00	14 019,61	1 729 479,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 715 460,00	0,00	14 019,61	1 729 479,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 460,00	0,00	14 019,61	129 479,61
801			Oświata i wychowanie	1 031 906,32	0,00	307 851,97	1 339 758,29
	80101		Szkoły podstawowe	7 654,00	0,00	164 942,68	172 596,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	75,00	75,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	164 867,68	164 867,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	16 953,37	16 953,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 953,37	16 953,37
	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	125 955,92	125 955,92

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	125 955,92	125 955,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 000,00	0,00	494,47	8 360 494,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	181,82	181,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	181,82	181,82
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	312,65	5 312,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,65	312,65
926		Kultura fizyczna	61 442,00	-30 000,00	7 774,23	39 216,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 230,00	-30 000,00	0,00	230,00
	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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 212,00	0,00	7 774,23	38 986,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 774,23	7 774,23
bieżące razem:			154 853 153,21	-430 000,00	344 864,28	154 768 017,49
		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	27 162,32	0,00	0,00	27 162,32
majątkowe						
600		Transport i łączność	920 223,00	0,00	1 266 735,26	2 186 958,26
	60016	Drogi publiczne gminne	920 223,00	0,00	1 266 735,26	2 186 958,26
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 266 735,26	1 266 735,26
majątkowe razem:			12 327 051,22	0,00	1 266 735,26	13 593 786,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 800,00	0,00	0,00	1 303 800,00
Ogółem:			167 180 204,43	-430 000,00	1 611 599,54	168 361 803,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 962,32	0,00	0,00	1 330 962,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2025 z dnia 25 lutego 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 621,76	-3 621,76	-3 621,76	0,00	-3 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 621,76	3 621,76	3 621,76	0,00	3 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 621,76	-3 621,76	-3 621,76	0,00	-3 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 621,76	3 621,76	3 621,76	0,00	3 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 971,06	-1 971,06	-1 971,06	0,00	-1 971,06	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	28,94	28,94	28,94	0,00	28,94	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	3 621,76	3 621,76	3 621,76	0,00	3 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 621,76	62 621,76	62 621,76	0,00	62 621,76	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,70	-1 650,70	-1 650,70	0,00	-1 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 349,30	2 349,30	2 349,30	0,00	2 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 485 888,00	8 004 560,00	2 504 560,00	0,00	2 504 560,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 328,00	2 481 328,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 646 110,11	368 249,85	128 287,84	0,00	128 287,84	239 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 860,26	1 277 860,26	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 131 998,11	8 372 809,85	2 632 847,84	0,00	2 632 847,84	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 188,26	3 759 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 050 000,00	6 050 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 962,01	239 962,01	0,00	0,00	0,00	239 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 289 962,01	6 289 962,01	550 000,00	0,00	550 000,00	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	239 962,01	239 962,01	0,00	0,00	0,00	239 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 962,01	239 962,01	0,00	0,00	0,00	239 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 013 119,00	1 531 791,00	1 531 791,00	0,00	1 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 328,00	2 481 328,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 406 148,10	128 287,84	128 287,84	0,00	128 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 860,26	1 277 860,26	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 419 267,10	1 660 078,84	1 660 078,84	0,00	1 660 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 188,26	3 759 188,26	0,00	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	
				zwiększenie	128 287,84	128 287,84	128 287,84	0,00	128 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 287,84	378 287,84	378 287,84	0,00	378 287,84	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	2 481 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 328,00	2 481 328,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 860,26	1 277 860,26	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 759 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 188,26	3 759 188,26	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 292 347,39	2 674 115,00	2 674 115,00	14 000,00	2 660 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 232,39	3 618 232,39	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 412 347,39	2 794 115,00	2 794 115,00	14 000,00	2 780 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 232,39	3 618 232,39	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 235 800,00	2 235 800,00	2 235 800,00	0,00	2 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 800,00	2 355 800,00	2 355 800,00	0,00	2 355 800,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 329,74	249 329,74	249 329,74	0,00	249 329,74	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 329,74	269 329,74	269 329,74	0,00	269 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 130 747,00	15 130 747,00	14 617 347,00	11 823 411,00	2 793 936,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	104 319,80	104 319,80	104 319,80	0,00	104 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 210 066,80	15 210 066,80	14 696 666,80	11 823 411,00	2 873 255,80	0,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 288 018,00	11 288 018,00	11 280 018,00	9 068 700,00	2 211 318,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
				zwiększenie	36 101,80	36 101,80	36 101,80	0,00	36 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 299 119,80	11 299 119,80	11 291 119,80	9 068 700,00	2 222 419,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 350,00	176 350,00	176 350,00	0,00	176 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 101,80	11 101,80	11 101,80	0,00	11 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 451,80	187 451,80	187 451,80	0,00	187 451,80	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
				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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	1 086 560,00	1 086 560,00	1 086 560,00	0,00	1 086 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 111 560,00	1 111 560,00	1 111 560,00	0,00	1 111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 323 029,00	2 323 029,00	2 317 629,00	1 858 611,00	459 018,00	0,00	5 400,00	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	68 218,00	68 218,00	68 218,00	0,00	68 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 391 247,00	2 391 247,00	2 385 847,00	1 858 611,00	527 236,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	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			
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	151 160,00	151 160,00	151 160,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 86 520 484,99	83 910 917,32	75 328 196,00	62 747 582,00	12 580 614,00	8 412 079,00	143 480,00	27 162,32	0,00	0,00	2 609 567,67	2 609 567,67	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 288 106,69	269 544,19	4 465,00	0,00	4 465,00	242 956,97	0,00	22 122,22	0,00	0,00	18 562,50	18 562,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 86 808 591,68	84 180 461,51	75 332 661,00	62 747 582,00	12 585 079,00	8 655 035,97	143 480,00	49 284,54	0,00	0,00	2 628 130,17	2 628 130,17	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 32 779 983,00	32 521 783,00	32 239 503,00	28 322 478,00	3 917 025,00	212 700,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00	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 18 882,50	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	18 562,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 798 865,50	32 522 103,00	32 239 823,00	28 322 478,00	3 917 345,00	212 700,00	69 580,00	0,00	0,00	0,00	276 762,50	276 762,50	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	18 562,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,50	18 562,50	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 17 686 372,00	17 491 372,00	12 687 093,00	10 794 837,00	1 892 256,00	4 787 379,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 243 716,97	243 716,97	760,00	0,00	760,00	242 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 930 088,97	17 735 088,97	12 687 853,00	10 794 837,00	1 893 016,00	5 030 335,97	16 900,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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 950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 242 956,97	242 956,97	0,00	0,00	0,00	242 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 192 956,97	1 192 956,97	0,00	0,00	0,00	1 192 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	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 15 873 691,99	13 717 324,32	13 673 162,00	8 659 914,00	5 013 248,00	0,00	17 000,00	27 162,32	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 507,22	25 507,22	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	22 122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 899 199,21	13 742 831,54	13 676 547,00	8 659 914,00	5 016 633,00	0,00	17 000,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,00	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 18 255,26	18 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 633,26	30 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	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	3 866,96	3 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 488,96	6 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	34 615,00	34 615,00	34 615,00	0,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	366 640,00	366 640,00	341 640,00	52 000,00	289 640,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 966,35	16 966,35	3 966,35	0,00	3 966,35	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 606,35	370 606,35	332 606,35	52 000,00	280 606,35	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	127 000,00	52 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 966,35	3 966,35	3 966,35	0,00	3 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 966,35	155 966,35	130 966,35	52 000,00	78 966,35	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 666,35	3 666,35	3 666,35	0,00	3 666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 666,35	4 666,35	4 666,35	0,00	4 666,35	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 640,00	206 640,00	193 640,00	0,00	193 640,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	193 640,00	193 640,00	193 640,00	0,00	193 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	849 640,00	849 640,00	570 000,00	505 231,00	64 769,00	273 000,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 873,00	15 873,00	13 873,00	0,00	13 873,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 513,00	859 513,00	577 873,00	505 231,00	72 642,00	275 000,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	505 231,00	64 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 873,00	577 873,00	577 873,00	505 231,00	72 642,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 591,00	17 591,00	17 591,00	0,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 591,00	28 591,00	28 591,00	0,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	9 209 918,70	6 968 256,00	1 475 114,96	1 037 970,23	437 144,73	0,00	5 493 141,04	0,00	0,00	0,00	2 241 662,70	2 241 662,70	1 303 800,00	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 712 918,70	6 968 256,00	1 475 114,96	1 037 970,23	437 144,73	0,00	5 493 141,04	0,00	0,00	0,00	2 744 662,70	2 744 662,70	1 306 800,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 241 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 662,70	2 241 662,70	1 303 800,00	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 662,70	2 744 662,70	1 306 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 937 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 862,70	937 862,70	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 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 437 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 862,70	1 437 862,70	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 17 855 971,94	13 281 164,00	13 265 164,00	298 660,00	12 966 504,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 807,94	4 574 807,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 376 320,69	314 157,78	314 157,78	55 857,78	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 162,91	62 162,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 18 225 292,63	13 588 321,78	13 579 321,78	354 517,78	13 224 804,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 970,85	4 636 970,85	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	298 660,00	8 301 340,00	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 314 157,78	314 157,78	314 157,78	55 857,78	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 914 157,78	8 914 157,78	8 914 157,78	354 517,78	8 559 640,00	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 236 200,00	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 281 500,00	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 408,94	2 408,94	2 408,94	2 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 668,94	17 668,94	17 668,94	17 668,94	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 43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
				zwiększenie 5 058,84	5 058,84	5 058,84	5 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 058,84	48 058,84	48 058,84	48 058,84	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 4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 395,90	4 395,90	4 395,90	0,00	4 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 395,90	4 395,90	4 395,90	0,00	4 395,90	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 904,10	904,10	904,10	0,00	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 904,10	904,10	904,10	0,00	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 301 340,00	8 301 340,00	8 301 340,00	0,00	8 301 340,00	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 253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 554 340,00	8 554 340,00	8 554 340,00	0,00	8 554 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 4 432 519,94	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 807,94	4 414 807,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,91	12 162,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 444 682,85	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 970,85	4 426 970,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 887 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 340,74	3 887 340,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,91	12 162,91	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 899 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 503,65	3 899 503,65	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	842 000,00	692 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 000,00	685 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 265 000,00	3 265 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 270 000,00	3 270 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	169 210 625,32	149 453 342,62	120 065 647,63	79 962 776,64	40 102 870,99	17 694 079,00	8 336 453,67	27 162,32	0,00	3 330 000,00	19 757 282,70	19 757 282,70	1 303 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 621,76	-64 621,76	-57 621,76	0,00	-57 621,76	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 089 318,40	1 227 732,73	702 691,53	55 857,78	646 833,75	502 918,98	0,00	22 122,22	0,00	0,00	1 861 585,67	1 861 585,67	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 235 321,96	150 616 453,59	120 710 717,40	80 018 634,42	40 692 082,98	18 189 997,98	8 336 453,67	49 284,54	0,00	3 330 000,00	21 618 868,37	21 618 868,37	1 306 800,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 lutego 2025 r.

Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub
I. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE				
600		Transport i łączność	46 125,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	46 125,00	x
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	Urząd Miejski w Piastowie
		<i>zwiększenie planu</i>	<i>11 125,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 230,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 230,00	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 720 230,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	413 200,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	218 200,00	x
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Modernizacja orynnowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie	30 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
		Wymiana rynien dachowych i przebudowa rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie	43 200,00	Szkoła Podstawowa Nr 3
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	30 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
		Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie	65 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	80104	Przedszkola	195 000,00	x
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie	25 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 1
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	40 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 2
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	130 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 762,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 762,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	Urząd Miejski w Piastowie
II. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ				
600		Transport i łączność	3 713 063,26	x
	60016	Drogi publiczne gminne	3 713 063,26	x
		Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów	103 074,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie	1 533 705,00	Urząd Miejski w Piastowie

		Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	2 037 979,26	Urząd Miejski w Piastowie
		<i>zwiększenie planu</i>	<i>1 266 735,26</i>	
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	38 305,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 898 002,39	x
	70095	Pozostała działalność	1 898 002,39	x
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 898 002,39	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	2 196 367,67	x
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	40 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 156 367,67	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	2 156 367,67	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	2 744 662,70	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 744 662,70	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	2 744 662,70	Urząd Miejski w Piastowie
		<i>zwiększenie planu</i>	<i>503 000,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 208,85	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 366 208,85	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	4 366 208,85	Urząd Miejski w Piastowie
		<i>zwiększenie planu</i>	<i>12 162,91</i>	
926		Kultura fizyczna	4 186 684,00	
	92695	Pozostała działalność	4 186 684,00	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	4 186 684,00	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	x
		Dofinansowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie	45 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	18 562,50	x
	80101	Szkoły podstawowe	18 562,50	x
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację zadania "Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5"	18 562,50	Urząd Miejski w Piastowie
		<i>zwiększenie planu</i>	<i>18 562,50</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie usuwania azbestu	10 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Otmuchów na zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków powodzi	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie wymiany pieców w ramach miejskiego programu "Stop Smog"	150 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			21 618 868,37	
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<i>2 240 317,00</i>	x

<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>	<i>19 104 988,87</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>	<i>273 562,50</i>	

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2025 roku

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	618 124,13
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	695 274,37
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 924 929,84
954	Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych	1 508 317,65
	Razem	7 746 645,99

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 740 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 128,00
	Razem	3 873 128,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 lutego 2025 r.

Tabela Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			733 839,35
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	582 873,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 966,35
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	577 873,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			8 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
Ogółem			737 873,00	Ogółem			741 839,35

Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000,00	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	8 914 157,78
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	8 558 840,00
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	355 317,78

Ogółem	8 300 000,00	Ogółem	8 914 157,78
---------------	---------------------	---------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacie podmiotowe			3 227 000,00	0,00	7 677 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 379,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 837 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 379,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacie celowe			6 494 700,00	0,00	295 000,00	205 000,00	482 918,98	50 000,00	13 000,00	0,00	6 977 618,98	50 000,00	308 000,00	205 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	239 962,01	0,00	0,00	0,00	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	950 000,00	0,00	0,00	0,00	242 956,97	0,00	0,00	0,00	1 192 956,97	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	50 000,00	9 000,00	150 000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem			9 721 700,00	0,00	7 972 379,00	205 000,00	482 918,98	50 000,00	13 000,00	0,00	10 204 618,98	50 000,00	7 985 379,00	205 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **6.851,00 zł**, z tytułu opłat za rozgraniczenie nieruchomości i refakturowania opłat za media w lokalach użytkowych.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** o kwotę **134.000,00 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości (po analizie wykonania w ubiegłym roku) oraz z podatku od środków transportowych (w związku z wyrejestrowaniem pojazdów od 2025).
- 3) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **266.000,00 zł**, z tytułu podatku od spadków i darowizn (po analizie wykonania w ubiegłym roku).
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **7.783,00 zł**, z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (po analizie wykonania w ubiegłym roku).
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **14.019,61 zł**, z tytułu odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **164.942,68 zł**, z tytułu zwrotu do budżetu pozostałości (na dzień 31.12.2024 r.) środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zwrotu przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „AZYL” części niewykorzystanej dotacji za 2024 rok.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80106** o kwotę **16.953,37 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku przez „Domowe Przedszkole”.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80149** o kwotę **125.955,92 zł zł**, z tytułu zwrotu przez Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90003** o kwotę **181,82 zł**, tj. o zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku vat (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) z ub.r.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **312,65 zł**, tj. o zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku vat (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) z ub.r.
- 11) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **30.000,00 zł**, z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 12) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **7.774,23 zł**, tj. o zrealizowane wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku vat (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) z ub.r.
- 13) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **1.266.735,26 zł**, tj. o planowane dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku, wynikające z zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 stycznia 2025 r. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków RFRD w 2025 roku dla województwa mazowieckiego.

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

- 1) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 400 rozdz. 40002** o kwotę **3.621,76 zł**, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Popiełuszki i ul. Wysockiego.

- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60004** o kwotę **239.962,01 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Powiat w okresie 01.01.-31.12.2025 r.”, w związku z uruchomieniem tych przewozów na liniach komunikacyjnych Nr 62 i Nr 97 obsługujących Miasto Piastów.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **128.287,84 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg w mieście
- 4) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **1.277.860,26 zł**, w tym o 11.125,00 zł na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem” celem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego oraz o 1.266.735,26 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie”, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku.
- 5) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji w 10 budynkach komunalnych, zgodnie z zaleceniem PINB w Pruszkowie oraz na inwentaryzację kominiarską.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** łącznie o kwotę **11.101,80 zł**, z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych do pomieszczeń w budynku urzędu. Jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie z przeznaczeniem na serwis centrali telefonicznej, przegląd samochodu służbowego, wynajem kopertownicy.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **68.218,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majątkowych, przeprowadzenie audytu (SIO) w zakresie wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej oraz wymianę grzejników w nowej siedzibie CUO.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **18.882,50 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5”.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **243.716,97 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności oraz na dotacje dla innych gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego wychowanków będących mieszkańcami Miasta Piastowa, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **25.507,22 zł**, w tym: o kwotę 3.385,00 zł na ubezpieczenie majątku szkoły oraz o kwotę 22.122,22 zł na realizację projektu „Angielski zmienia zasady gry!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i dotacji z budżetu państwa - zwiększenie wydatków będzie sfinansowanie ze środków pozostałych na rachunku bankowym projektu na koniec 2024 roku.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85154** o kwotę **3.966,35 zł**, tj. o niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku. Środki przeznacza się na zakup materiałów, służących prowadzeniu działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej (np. broszury, plakaty, ulotki, materiały do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, uczestników dróg, sprzedawców napojów alkoholowych) oraz na realizację programów (dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców) o potwierdzonej skuteczności z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki uniwersalnej, i/lub profilaktyki selektywnej i/lub profilaktyki wskazującej w ramach Systemu

Rekomendacji Programów Profilaktycznych oraz innych programów/zajęć/warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych.

- 12) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85195** o kwotę **13.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia.
- 13) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 853 rozdz. 85395** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wizytówek plastikowych do wydawania karty mieszkańca miasta Piastowa.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85412** o kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie na zadanie - Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży „Wakacje w mieście”;
- 15) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** łącznie o kwotę **7.873,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majątkowych oraz na organizację wycieczek dla dzieci w ferie i wakacje. Działalność Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej Dom Jana Pawła II jest finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 16) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 855 rozdz. 85516** o kwotę **503.000,00 zł**, na realizację zadania „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie”, celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz na promocję zadania, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90002** o kwotę **314.157,78 zł**, tj. o część niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości. Środki przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ponadto dokonuje się przesunąć w planie w celu pokrycia wydatków administracyjnych systemu. Plan wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej.
- 18) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **12.162,91 zł**, na realizację zadania „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” - zwiększenie wydatków będzie sfinansowanie ze środków pozostałych na rachunku bankowym projektu na koniec 2024 roku.
- 19) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Otmuchów z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do usuwania skutków powodzi (min. piła do cięcia asfaltu, zagęszczarka, odkurzacz naburtowy, wykrywacz instalacji podziemnych).
- 20) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **7.000,00 zł**, środki przesuwa się do rozdz. 85412 i rozdz. 92195 (po rozstrzygnięciu konkursu ofert).
- 21) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92195** o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach zadania „Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowych.

Zmiany w planie przychodów budżetu dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 318.124,13 zł, w tym:
 - wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3.966,35 zł;
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości w wysokości 314.157,78 zł.
- 2) Zwiększenia planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 34.285,13 zł, w tym:
 - 22.122,22 zł w projekcie „Angielski zmienia zasady gry!” (środki pozostałe na rachunku bankowym projektu);
 - 12.162,91 zł w projekcie „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” (zwiększenie do wys. środków pozostałych na rachunku bankowym projektu).
- 3) Zwiększenia planu przychodów z tytułu części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) o kwotę 1.490.687,84 zł .