

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Piastowie uchwala, 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2025 r. poz. 2982, z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **171 080 911,60 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 160 049 371,27 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 11 031 540,33 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 1** do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **174 203 431,11 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 152 449 818,18 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 21 753 612,93 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 2** do Uchwały Budżetowej. W **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 5. Tabela Nr 5** do Uchwały Budżetowej – 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 4 do niniejszej uchwały;

4) w **§ 8.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 427 176,98 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436.

²⁾ 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, Uchwałą Nr XIII/71/2025 z 25.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 z dnia 27.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 65/2025 z dnia 12.03.2025 roku, Uchwałą Nr XIV/76/2025 z dnia 25 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 81/2025 z dnia 31.03.2025 roku, Zarządzeniem Nr 86/2025 z dnia 2.04.2025 roku, Uchwałą Nr XV/82/2025 z dnia 25.04.2025 roku, Zarządzeniem Nr 97/2025 z dnia 29.04.2025 roku, Zarządzeniem Nr 104/2025 z dnia 15.05.2025 roku, Uchwałą Nr XVI/86/2025 z dnia 27.05.2025 roku, Zarządzeniem Nr 114/2025 z dnia 29.05.2025 roku, Zarządzeniem Nr 125/2025 z dnia 05.06.2025 roku, Uchwałą Nr XVII/97/2025 z dnia 17.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 154/2025 z dnia 24.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 159/2025 z dnia 25.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 161/2025 z dnia 30.06.2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/102/2025 z dnia 3.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 169/2025 z dnia 8.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 170/2025 z dnia 8.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 175/2025 z dnia 25.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 181/2025 z dnia 11.08.2025 roku, Uchwałą Nr XIX/107/2025 z dnia 26.08.2025 roku, Zarządzeniem Nr 190/2025 z dnia 27.08.2025 roku, Zarządzeniem Nr 209/2025 z dnia 09.09.2025 roku, Uchwałą Nr XIX/111/2025 z dnia 23.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 222/2025 z dnia 24.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 224/2025 z dnia 29.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 227/2025 z dnia 30.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 247/2025 z dnia 16.10.2025 roku, Uchwałą Nr XXI/120/2025 z dnia 28.10.2025 roku i Zarządzeniem Nr 251/2025 z dnia 30.10.2025 roku.

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 912 791,77 zł. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2025 rok wysokości **3 770 205,00 zł.** W **Załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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 XXII/.../2025 z dnia 25 listopada 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	2 704 890,94	0,00	14 000,00	2 718 890,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 691,00	0,00	14 000,00	890 691,00
		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	474 700,00	0,00	14 000,00	488 700,00
750			Administracja publiczna	432 959,51	0,00	360,00	433 319,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 814,37	0,00	360,00	29 174,37
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	360,00	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 477 062,84	0,00	39 182,13	132 516 244,97
	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	8 855 347,00	0,00	35 700,00	8 891 047,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	767 934,00	0,00	35 700,00	803 634,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 067 339,78	0,00	3 482,13	1 070 821,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 091,38	0,00	3 482,13	619 573,51
758			Różne rozliczenia	3 504 392,75	0,00	35 444,24	3 539 836,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 047 817,75	0,00	35 444,24	3 083 261,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	635 056,79	0,00	35 444,24	670 501,03
bieżące razem:				159 960 384,90	0,00	88 986,37	160 049 371,27
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 963 561,00	0,00	37 003,44	3 000 564,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 963 561,00	0,00	37 003,44	3 000 564,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 902 561,00	0,00	37 003,44	2 939 564,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 303 800,00	-1 180 800,00	0,00	123 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 303 800,00	-1 180 800,00	0,00	123 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	-960 000,00	0,00	100 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 800,00	-220 800,00	0,00	23 000,00
majątkowe razem:				12 150 336,89	-1 180 800,00	62 003,44	11 031 540,33
			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	-1 180 800,00	0,00	123 000,00

Ogółem:				172 110 721,79	-1 180 800,00	150 989,81	171 080 911,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 962,32	-1 180 800,00	0,00	150 162,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 236 889,78	8 278 693,62	2 538 731,61	250,00	2 538 481,61	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 196,16	4 958 196,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 413,00	-45 413,00	-45 413,00	0,00	-45 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188 592,11	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 179,11	1 175 179,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 380 068,89	8 246 693,62	2 506 731,61	250,00	2 506 481,61	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 375,27	6 133 375,27	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	154 423,51	154 423,51	154 423,51	0,00	154 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	154 423,51	154 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 423,51	152 423,51	152 423,51	0,00	152 423,51	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 520 172,00	1 561 975,84	1 561 975,84	0,00	1 561 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 196,16	4 958 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 413,00	-43 413,00	-43 413,00	0,00	-43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188 592,11	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 179,11	1 175 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 665 351,11	1 531 975,84	1 531 975,84	0,00	1 531 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 375,27	6 133 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	624 542,84	624 542,84	624 542,84	0,00	624 542,84	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	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 955,84	637 955,84	637 955,84	0,00	637 955,84	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	933 933,00	933 933,00	933 933,00	0,00	933 933,00	0,00	0,00	0,00	933 933,00	933 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 413,00	-43 413,00	-43 413,00	0,00	-43 413,00	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	890 520,00	890 520,00	890 520,00	0,00	890 520,00	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	4 958 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 196,16	4 958 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 179,11	1 175 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 133 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 375,27	6 133 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 974 091,85	3 107 667,68	3 107 667,68	7 500,00	3 100 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 424,17	3 866 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 234,00	-113 650,00	-113 650,00	0,00	-113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,00	-4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 267,76	73 267,76	73 267,76	0,00	73 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 929 125,61	3 067 285,44	3 067 285,44	7 500,00	3 059 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 840,17	3 861 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 249 393,40	390 592,68	390 592,68	0,00	390 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 800,72	1 858 800,72	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	267,76	267,76	267,76	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 661,16	390 860,44	390 860,44	0,00	390 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 800,72	1 858 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 616,68	262 616,68	262 616,68	0,00	262 616,68	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	267,76	267,76	267,76	0,00	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 884,44	262 884,44	262 884,44	0,00	262 884,44	0,00	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	2 717 075,00	2 717 075,00	2 717 075,00	7 500,00	2 709 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 650,00	-113 650,00	-113 650,00	0,00	-113 650,00	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	2 676 425,00	2 676 425,00	2 676 425,00	7 500,00	2 668 925,00	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
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	288 564,74	288 564,74	288 564,74	0,00	288 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 050,00	-76 050,00	-76 050,00	0,00	-76 050,00	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	212 514,74	212 514,74	212 514,74	0,00	212 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
			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	
			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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 082 553,26	1 082 553,26	1 082 553,26	0,00	1 082 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	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	1 046 953,26	1 046 953,26	1 046 953,26	0,00	1 046 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 007 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 623,45	2 007 623,45	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,00	-4 584,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 003 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 039,45	2 003 039,45	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 979 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 244,18	1 979 244,18	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,00	-4 584,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 974 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 660,18	1 974 660,18	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 535 120,97	14 535 120,97	13 979 220,97	11 200 657,96	2 778 563,01	0,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 800,00	-80 800,00	-43 800,00	0,00	-43 800,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 513 320,97	14 513 320,97	13 994 420,97	11 202 657,96	2 791 763,01	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	556 000,00	556 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	519 000,00	519 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	10 864 109,22	10 864 109,22	10 846 009,22	8 584 919,46	2 261 089,76	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 800,00	-43 800,00	-43 800,00	0,00	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	2 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 878 809,22	10 878 809,22	10 860 709,22	8 586 919,46	2 273 789,76	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 671,76	199 671,76	199 671,76	0,00	199 671,76	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	252 671,76	252 671,76	252 671,76	0,00	252 671,76	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 114 866,10	1 114 866,10	1 114 866,10	0,00	1 114 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	1 106 566,10	1 106 566,10	1 106 566,10	0,00	1 106 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	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	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	-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
				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
		4520	Opłaty 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
				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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	66 637,75	66 637,75	66 637,75	0,00	66 637,75	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	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
				po zmianach	67 137,75	67 137,75	67 137,75	0,00	67 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	590 927,08	445 927,08	260 927,08	6 227,08	254 700,00	75 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 885,00	-31 885,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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
				po zmianach	564 042,08	414 042,08	249 927,08	6 227,08	243 700,00	75 000,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	358 000,00	313 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	75 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 885,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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
				po zmianach	342 115,00	292 115,00	128 000,00	0,00	128 000,00	75 000,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 885,00	-20 885,00	0,00	0,00	0,00	-20 885,00	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	89 115,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00			
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	144 427,08	44 427,08	44 427,08	6 227,08	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	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	133 427,08	33 427,08	33 427,08	6 227,08	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	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				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 402 500,53	84 377 286,16	75 178 616,95	62 885 773,76	12 292 843,19	8 982 879,84	166 504,83	49 284,54	0,00	0,00	3 025 214,37	3 025 214,37	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-41 699,32	-41 325,82	-33 725,82	-877,06	-32 848,76	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	-373,50	-373,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	61 015,06	41 015,06	41 015,06	1 893,06	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	87 421 816,27	84 376 975,40	75 185 906,19	62 886 789,76	12 299 116,43	8 982 879,84	158 904,83	49 284,54	0,00	0,00	3 044 840,87	3 044 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 901 648,74	33 290 649,04	33 026 366,97	29 251 341,00	3 775 025,97	170 677,24	93 604,83	0,00	0,00	0,00	610 999,70	610 999,70	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 548,89	-15 175,39	-10 575,39	-3,63	-10 571,76	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-373,50	-373,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	34 862,39	14 862,39	14 862,39	1,39	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 920 962,24	33 290 336,04	33 030 653,97	29 251 338,76	3 779 315,21	170 677,24	89 004,83	0,00	0,00	0,00	630 626,20	630 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 204,83	21 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	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	16 604,83	16 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	302 777,00	302 777,00	302 777,00	302 777,00	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	0,71	0,71	0,71	0,71	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	302 777,71	302 777,71	302 777,71	302 777,71	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	204 929,07	204 929,07	204 929,07	0,00	204 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 654,00	10 654,00	10 654,00	0,00	10 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	215 583,07	215 583,07	215 583,07	0,00	215 583,07	0,00	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	49 834,52	49 834,52	49 834,52	0,00	49 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	49 694,52	49 694,52	49 694,52	0,00	49 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 150,00	200 150,00	200 150,00	0,00	200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	199 980,00	199 980,00	199 980,00	0,00	199 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 247,00	36 247,00	36 247,00	0,00	36 247,00	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	560 981,98	560 981,98	560 981,98	0,00	560 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	560 651,98	560 651,98	560 651,98	0,00	560 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 010,40	21 010,40	21 010,40	0,00	21 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 250,40	21 250,40	21 250,40	0,00	21 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 371,00	-6 371,00	-6 371,00	0,00	-6 371,00	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	35 279,00	35 279,00	35 279,00	0,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-0,76	-0,76	-0,76	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,24	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 888,00	8 888,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	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
				po zmianach	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	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	17 288 632,00	17 288 632,00	17 288 632,00	17 288 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,63	-3,63	-3,63	-3,63	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 288 628,37	17 288 628,37	17 288 628,37	17 288 628,37	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 346 773,00	1 346 773,00	1 346 773,00	1 346 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,68	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
				po zmianach	1 346 773,68	1 346 773,68	1 346 773,68	1 346 773,68	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

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		
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	592 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 437,20	592 437,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,50	-373,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 063,70	612 063,70	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 521 627,00	2 521 627,00	2 521 627,00	2 374 774,00	146 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,98	0,98	0,98	0,98	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	
		po zmianach	2 521 627,98	2 521 627,98	2 521 627,98	2 374 774,98	146 853,00	0,00	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	5 062,00	5 062,00	5 062,00	5 062,00	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	0,26	0,26	0,26	0,26	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	5 062,26	5 062,26	5 062,26	5 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	141 538,00	141 538,00	141 538,00	141 538,00	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	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	141 538,72	141 538,72	141 538,72	141 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 202 083,73	16 944 236,73	12 184 167,76	10 271 828,76	1 912 339,00	4 745 168,97	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 278,21	-1 278,21	-1 278,21	-1,21	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 278,12	1 278,12	1 278,12	1 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 202 083,64	16 944 236,64	12 184 167,67	10 273 105,67	1 911 062,00	4 745 168,97	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	280 316,00	280 316,00	280 316,00	280 316,00	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	0,43	0,43	0,43	0,43	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	280 316,43	280 316,43	280 316,43	280 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	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	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	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	46 304,00	46 304,00	46 304,00	0,00	46 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	0,00	-1 277,00	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	45 027,00	45 027,00	45 027,00	0,00	45 027,00	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	4 200 740,00	4 200 740,00	4 200 740,00	4 200 740,00	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	-1,21	-1,21	-1,21	-1,21	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	4 200 738,79	4 200 738,79	4 200 738,79	4 200 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	348 265,00	348 265,00	348 265,00	348 265,00	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	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	348 265,69	348 265,69	348 265,69	348 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 760 118,00	2 760 118,00	2 760 118,00	2 595 916,00	164 202,00	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	0,13	0,13	0,13	0,13	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	2 760 118,13	2 760 118,13	2 760 118,13	2 595 916,13	164 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	134 689,00	134 689,00	134 689,00	134 689,00	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	0,13	0,13	0,13	0,13	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	134 689,13	134 689,13	134 689,13	134 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 017 085,21	13 860 717,54	13 793 433,00	9 075 199,00	4 718 234,00	0,00	18 000,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,59	-17 000,59	-14 000,59	-0,59	-14 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,35	17 000,35	17 000,35	0,35	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 017 084,97	13 860 717,30	13 796 432,76	9 075 198,76	4 721 234,00	0,00	15 000,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 701,00	62 701,00	62 701,00	62 701,00	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	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 701,35	62 701,35	62 701,35	62 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	-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
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 805 596,00	3 805 596,00	3 805 596,00	0,00	3 805 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800 596,00	3 800 596,00	3 800 596,00	0,00	3 800 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	6 269 398,00	6 269 398,00	6 269 398,00	6 269 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	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	6 269 397,41	6 269 397,41	6 269 397,41	6 269 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	316 070,00	316 070,00	316 070,00	0,00	316 070,00	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	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
			po zmianach	316 070,00	316 070,00	316 070,00	0,00	316 070,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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	256 071,00	256 071,00	256 071,00	0,00	256 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	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
			po zmianach	263 071,00	263 071,00	263 071,00	0,00	263 071,00	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:		
																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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	780 304,00	780 304,00	780 304,00	756 738,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 304,00	780 304,00	780 304,00	756 738,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	592 723,00	592 723,00	592 723,00	592 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	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	592 722,68	592 722,68	592 722,68	592 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 559,00	44 559,00	44 559,00	44 559,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 559,32	44 559,32	44 559,32	44 559,32	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	3 914 882,00	3 914 882,00	1 879 775,00	1 798 353,00	81 422,00	2 035 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914 883,02	3 914 883,02	1 879 776,02	1 798 354,02	81 422,00	2 035 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 312 100,00	1 312 100,00	1 312 100,00	1 312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	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	1 312 099,69	1 312 099,69	1 312 099,69	1 312 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	59 903,00	59 903,00	59 903,00	59 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 904,33	59 904,33	59 904,33	59 904,33	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	8 865 322,00	8 865 322,00	6 946 065,00	6 519 616,00	426 449,00	1 919 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610,20	610,20	610,20	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 865 322,20	8 865 322,20	6 946 065,20	6 519 616,20	426 449,00	1 919 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 833,00	114 833,00	114 833,00	114 833,00	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	zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	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	114 223,00	114 223,00	114 223,00	114 223,00	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	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	404 063,00	404 063,00	404 063,00	404 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 063,20	404 063,20	404 063,20	404 063,20	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:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	241 231,00	241 231,00	241 231,00	232 008,00	9 223,00	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	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 231,24	241 231,24	241 231,24	232 008,24	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	10 417,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00	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	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 417,24	10 417,24	10 417,24	10 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	75 270,00	75 270,00	35 270,00	10 000,00	25 270,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 270,00	75 270,00	35 270,00	9 739,00	25 531,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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
				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	9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	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	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	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	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	326 866,35	246 866,35	208 966,35	46 470,35	162 496,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	256 866,35	176 866,35	138 966,35	46 470,35	92 496,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 900,00	82 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	92 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 389 538,00	8 389 538,00	6 460 130,00	3 130 720,00	3 329 410,00	0,00	1 929 408,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 469 538,00	8 469 538,00	6 540 130,00	3 130 720,00	3 409 410,00	0,00	1 929 408,00	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:												
						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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 530 000,00	3 530 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	640 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 000,00	3 610 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	961 783,08	961 783,08	596 624,08	503 231,00	93 393,08	303 099,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 482,13	3 482,13	3 482,13	0,00	3 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 265,21	965 265,21	600 106,21	503 231,00	96 875,21	303 099,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	582 474,08	582 474,08	582 474,08	503 231,00	79 243,08	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	3 482,13	3 482,13	3 482,13	0,00	3 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 956,21	585 956,21	585 956,21	503 231,00	82 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 887,08	32 887,08	32 887,08	0,00	32 887,08	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	3 482,13	3 482,13	3 482,13	0,00	3 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 369,21	36 369,21	36 369,21	0,00	36 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 128 830,82	8 683 315,32	1 541 841,04	799 115,66	742 725,38	0,00	7 141 474,28	0,00	0,00	0,00	2 445 515,50	2 445 515,50	1 306 800,00	0,00
				zmniejszenie	-2 294 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 515,50	-2 294 515,50	-1 180 800,00	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	8 834 315,32	8 683 315,32	1 541 841,04	799 115,66	742 725,38	0,00	7 141 474,28	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 445 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 515,50	2 445 515,50	1 306 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 294 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 515,50	-2 294 515,50	-1 180 800,00	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 138 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 715,50	1 138 715,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 113 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 715,50	-1 113 715,50	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
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	-960 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 800,00	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
				zmniejszenie	-220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 800,00	-220 800,00	-220 800,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 954 218,15	13 837 728,30	13 828 728,30	355 817,78	13 472 910,52	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 489,85	3 116 489,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 850,18	-30 470,18	-30 470,18	0,00	-30 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380,00	-8 380,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 352,42	232 352,42	232 352,42	0,00	232 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 147 720,39	14 039 610,54	14 030 610,54	355 817,78	13 674 792,76	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 109,85	3 108 109,85	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	361 960,00	361 960,00	361 960,00	0,00	361 960,00	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
				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	356 960,00	356 960,00	356 960,00	0,00	356 960,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 960,00	361 960,00	361 960,00	0,00	361 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 960,00	356 960,00	356 960,00	0,00	356 960,00	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	1 456 903,00	1 377 691,00	1 377 691,00	0,00	1 377 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 903,00	1 602 691,00	1 602 691,00	0,00	1 602 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	289 500,00	281 120,00	281 120,00	0,00	281 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380,00	-8 380,00	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	281 120,00	281 120,00	281 120,00	0,00	281 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 380,00	-8 380,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 602,10	684 154,10	675 154,10	0,00	675 154,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 470,18	-25 470,18	-25 470,18	0,00	-25 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 352,42	7 352,42	7 352,42	0,00	7 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 484,34	666 036,34	657 036,34	0,00	657 036,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 985,66	3 985,66	3 985,66	0,00	3 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 985,66	53 985,66	53 985,66	0,00	53 985,66	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	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 366,76	3 366,76	3 366,76	0,00	3 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 966,76	171 966,76	171 966,76	0,00	171 966,76	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	412 754,10	412 754,10	412 754,10	0,00	412 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 470,18	-5 470,18	-5 470,18	0,00	-5 470,18	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	407 283,92	407 283,92	407 283,92	0,00	407 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 786 640,00	3 583 640,00	145 640,00	0,00	145 640,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,00	-358,00	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	3 786 282,00	3 583 640,00	145 640,00	0,00	145 640,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 642,00	202 642,00	0,00	0,00	0,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 898 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
zmniejszenie	-358,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,00	-358,00	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	1 897 642,00	1 709 000,00	0,00	0,00		0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 642,00	188 642,00	0,00	0,00	0,00			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	189 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,00	-358,00	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	188 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 642,00	188 642,00	0,00	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 829 594,44	1 534 399,00	1 377 899,00	570 600,00	807 299,00	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 295 195,44	4 295 195,44	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-48 643,67			-37 879,00	-36 879,00	-19 907,00	-16 972,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,67	-10 764,67	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	37 879,00			37 879,00	37 879,00	18 775,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 818 829,77			1 534 399,00	1 378 899,00	569 468,00	809 431,00	150 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 284 430,77	4 284 430,77	0,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	1 197 870,00	1 098 770,00	1 096 770,00	560 600,00	536 170,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 879,00	-37 879,00	-36 879,00	-19 907,00	-16 972,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	37 879,00	37 879,00	37 879,00	18 775,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 197 870,00	1 098 770,00	1 097 770,00	559 468,00	538 302,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	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	1 000,00			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	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	432 400,00	432 400,00	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 775,00	18 775,00	18 775,00	18 775,00	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	451 175,00	451 175,00	451 175,00	451 175,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 664,00			-4 664,00	-4 664,00	-4 664,00	0,00	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	15 336,00			15 336,00	15 336,00	15 336,00	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	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 323,00	-9 323,00	-9 323,00	-9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	72 777,00	72 777,00	72 777,00	72 777,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-920,00			-920,00	-920,00	-920,00	0,00	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	10 180,00			10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 104,00	104 104,00	104 104,00	0,00	104 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 761,00	-4 761,00	-4 761,00	0,00	-4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-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
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zmniejszenie	-1 211,00	-1 211,00	-1 211,00	0,00	-1 211,00	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	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 441 224,44	245 129,00	245 129,00	0,00	245 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 095,44	4 196 095,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,67	-10 764,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 430 459,77	245 129,00	245 129,00	0,00	245 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 330,77	4 185 330,77	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 118 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 528,22	4 118 528,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 764,67	-10 764,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 107 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 763,55	4 107 763,55	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 233 241,30	152 360 831,81	120 296 109,31	79 586 112,15	40 709 997,16	18 735 840,85	10 069 597,11	49 284,54	0,00	3 210 000,00	22 872 409,49	22 872 409,49	1 306 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 815 398,67	-451 423,00	-384 938,00	-20 784,06	-364 153,94	0,00	-66 485,00	0,00	0,00	0,00	-2 363 975,67	-2 363 975,67	-1 180 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 785 588,48	540 409,37	540 409,37	22 668,06	517 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 179,11	1 245 179,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 203 431,11	152 449 818,18	120 451 580,68	79 587 996,15	40 863 584,53	18 735 840,85	10 003 112,11	49 284,54	0,00	3 210 000,00	21 753 612,93	21 753 612,93	126 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 listopada 2025 r.

Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	4 002 057,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	4 002 057,00	x
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	734 535,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	500 000,00	
		Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	729 520,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	700 000,00	
		Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	491 877,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	8 123,00	
		Przebudowa pasa drogowego ul. Mochnackiego w Piastowie na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem	2 000 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 977 384,72	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 800,72	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 858 800,72	Urząd Miejski w Piastowie
	70095	Pozostała działalność	118 584,00	x
		Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16	48 168,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja lokalu przy ul. Popiełuszki 5/2	35 640,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	4 360,00	
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33	34 776,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	224,00	
752		Obrona narodowa	737 374,00	x
	75295	Pozostała działalność	737 374,00	x
		Zakup sprzętu służącego do ochrony ludności i obrony cywilnej	737 374,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	835 450,70	x
	80101	Szkoły podstawowe	577 603,70	x
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	16 777,20	Szkoła Podstawowa Nr 1

		Rozbudowa piłkochwyłów na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	13 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie	0,00	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	80 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie	394 626,50	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	373,50	
	80104	Przedszkola	257 847,00	x
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie	40 000,00	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
		Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	47 847,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 630,10	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 456,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	33 456,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	79 212,00	x
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie	79 212,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	160 962,10	x
		Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie	160 962,10	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	99 100,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	99 100,00	x
		Zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia boiska sportowego	99 100,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ			
600		Transport i łączność	2 131 318,27	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 131 318,27	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	922 398,68	Urząd Miejski w Piastowie
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	1 084 238,48	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	21 607,11	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	16 697,89	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 076,18	x
	70095	Pozostała działalność	1 856 076,18	x
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 856 076,18	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	x

	75495	Pozostała działalność	100 000,00	x
		Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	100 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	2 190 827,67	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 460,00	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	34 460,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	20 000,00	
	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	151 000,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 000,00	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	151 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	2 294 515,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 993,85	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 562 993,85	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	2 562 993,85	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	4 185 330,77	
	92695	Pozostała działalność	4 185 330,77	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	4 185 330,77	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	10 764,67	
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 379,27	x
	70095	Pozostała działalność	28 379,27	x
		Zwrot niewykorzystanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	28 379,27	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	x
		Dofinansowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	5 000,00	
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
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	x
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	x
		Dotacja celowa dla SPZOZ Piastun w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przychodni	80 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 485,90	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie usuwania azbestu	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	8 380,00	
	90095	Pozostała działalność	271 485,90	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"	221 485,90	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 642,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury	188 642,00	x
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe	129 642,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	358,00	
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na instalację nowej sieci informatycznej	46 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na wykonanie instalacji alarmowej w budynku	13 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	92117	Archiwa	14 000,00	x
		Dotacja celowa dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na modernizację ogrzewania pomieszczeń piwnicznych	14 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			21 753 612,93	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<i>7 924 996,52</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			<i>13 177 546,74</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			<i>651 069,67</i>	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 listopada 2025 r.

Tabela Nr 5 do 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	126 382,70	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			742 922,56
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	619 573,51	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 966,35
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	585 956,21
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			7 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
Ogółem			745 956,21	Ogółem			749 922,56

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 listopada 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			3 376 000,00	0,00	8 301 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	0,00	8 301 659,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	160 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 921,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 816 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 596,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	81 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 679,00	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	2 035 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 107,00	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	1 919 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 257,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	288 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 099,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	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
Dotacje celowe			6 718 534,98	333 000,00	339 646,87	274 865,90	0,00	-358,00	0,00	-3 380,00	6 718 534,98	332 642,00	339 646,87	271 485,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	50 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,24	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	928 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 572,97	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	16 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,63	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	80 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	12 900,00	0,00

854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 380,00	0,00	0,00	0,00	-8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	9 000,00	221 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 000,00	221 485,90
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	-358,00	0,00	0,00	0,00	188 642,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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			10 094 534,98	333 000,00	8 641 305,87	274 865,90	0,00	-358,00	0,00	-3 380,00	10 094 534,98	332 642,00	8 641 305,87	271 485,90

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2025rok

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	- zł
				70 000,00	70 000,00	70 000,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	467 300,00	467 300,00	467 300,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	193 670,00	193 670,00	193 670,00	0,00	- zł
		zwiększenie planu		23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Razem			- zł	3 770 205,00	3 770 205,00	3 770 205,00	0,00	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **14 000,00 zł**, w związku z wyższą realizacją dochodów z dzierżawy gruntów.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **360,00 zł**, w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem NSA oddalającym skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA oddalającego skargę Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piastowa.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **35 700,00 zł**, w związku z już zrealizowanymi wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **3 482,13 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **35 444,24 zł**, tj. o już zrealizowane wyższe wpływy z odsetek od środków na lokatach terminowych oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 6) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **37 003,44 zł**, w związku z zakładanymi wyższymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości.
- 7) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 754 rozdz. 75412** o kwotę **25 000,00 zł**, w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, z programu Mazowsze dla straży pożarnych na zadanie „Zakup pralnic-wirówki z systemem dozowania chemii do prania umundurowania bojowego”.
- 8) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 758 rozdz. 75867** o kwotę **1 180 800,00 zł**, w związku z podpisanym aneksem do umowy na finansowanie zadania „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie”, wynikającym ze zmiany harmonogramu płatności. Powyższa kwota dofinansowania zadania ze środków KPO i z budżetu państwa zostaje przesunięta na rok 2026.

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

- 1) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60014** o kwotę **2 000,00 zł**, planowanych na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych powiatowych, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** łącznie o kwotę **30 000,00 zł**, planowanych na bieżące utrzymanie dróg, po analizie przewidywanego wykonania w br. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie o kwotę 13 413,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sygnalizatora (w wyniku kolizji drogowej) przy skrzyżowaniu ul. Kujawskiej i Al. Wojska Polskiego.
- 3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** łącznie o kwotę **1 175 179,11 zł**. Zmiany obejmują:
 - zmniejszenie planu do wysokości zrealizowanych wydatków na zadaniu „Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)” o kwotę 8 123,00 zł;
 - zmniejszenie planu na zadaniu „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie” o kwotę 16 697,89 zł , z tego 15 305,00 zł przesuwa się na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji tego zadania do 2026 roku;
 - zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 700 000,00 zł;
 - zwiększenie planu na zadaniu „Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie” o kwotę 500 000,00 zł.

- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **267,76 zł**, z przeznaczeniem na koszty najmu części działki w rejonie wiaduktu.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **40 650,00 zł**, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 68 000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz o kwotę 5 000,00 zł na sprawdzenie audytów energetycznych budynków komunalnych z wymaganiami regulaminu konkursu dotacji z programu FEMA, a zmniejsza się planowane wydatki na administrowanie budynkami komunalnymi, odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych i koszty eksmisji, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 6) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **4 584,00 zł**, w tym na zadaniach:
 - Modernizacja lokalu przy ul. Popiełuszki 5/2 o 4 360,00 zł;
 - Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33 o 224,00 zł.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75022** o kwotę **37 000,00 zł**, planowanych na diety radnych, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** łącznie o kwotę **14 700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Jednocześnie na ten cel dokonuje się przesunąć w planie.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **500,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania „Opracowanie analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta Piastów”.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75412** o kwotę **20 885,00 zł**, planowanych na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 11) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 754 rozdz. 75412 łącznie** o kwotę **5 000,00 zł**. W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zakup pralnic-wirówki z systemem dozowania chemii do prania umundurowania bojowego” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł i jednocześnie z pierwotnie planowanego wkładu własnego na ten cel w wys. 45 000,00 zł przeznacza się 25 000,00 zł a pozostałą kwotę w wys. 20 000,00 zł przesuwa się na wydatki majątkowe w rozdz. 80101.
- 12) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **11 000,00 zł**, planowanych na bieżące koszty utrzymania monitoringu miejskiego (koszty energii, naprawy), po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 13) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **6 000,00 zł**, planowanych na remont kamer do monitoringu miejskiego.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 łącznie** o kwotę **310,76 zł**, po analizie przewidywanego wykonania w br. Jednocześnie dokonuje się przesunąć w planie o kwotę 41 015,06 zł, które obejmują:
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie o kwotę 1 016,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia z autorem książek w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, oraz dokonuje się urealnienia planu we wszystkich placówkach oświatowych na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - zwiększenia planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie o kwotę 6 273,24 zł, a także dokonuje się przesunąć w planach z przeznaczeniem na:
 - a) badania okresowe pracowników, usługi informatyczne i przeglądy p.poż – w SP Nr 2;
 - b) szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia i doskonalenia zawodowego – w PM Nr 2;

- c) badania okresowe pracowników oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości – w SP Nr 3;
 - d) zakup papieru ksero, tonerów do drukarek, markerów do tablic oraz środków czystości w L.O. im. A Mickiewicza;
 - e) szkolenie dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie godzin ponadwymiarowych (w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz wydatki związane organizacją egzaminu na mianowanie nauczycieli – w CUO;
 - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w SP Nr 2, SP Nr 3 i w liceum ogólnokształcącym łącznie o kwotę 7 600,00 zł.
- 15) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **19 626,50 zł**, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie” na opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie konieczności budowy nowej infrastruktury i opracowanie studium wykonalności, a zmniejsza się wydatki na zadaniu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie o kwotę 373,50 zł, do wysokości poniesionych wydatków.
 - 16) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85195** o kwotę **70 000,00 zł**, planowanych na realizację o miejskiego programu w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, po analizie przewidywanego wykonania w br.
 - 17) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem schronienia.
 - 18) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **3 482,13 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”. Działalność jednostki jest finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Plan zawiera Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej).
 - 19) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 855 rozdz. 85516** o kwotę **2 294 515,50 zł**, na zadaniu „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie” w związku z podpisanym aneksem do umowy wynikającym ze zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania. Powyższa kwota zostaje przesunięta na rok 2026.
 - 20) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90003** o kwotę **5 000,00 zł**, planowanych na oczyszczanie miasta, po analizie przewidywanego wykonania w br.
 - 21) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **225 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulic do końca br. oraz na montaż dekoracji świątecznych na ulicach i placach w mieście.
 - 22) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **8 380,00 zł**, planowanych na dotacje na usuwanie azbestu, po analizie przewidywanego wykonania w br.
 - 23) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** łącznie o kwotę **18 117,76 zł**, w tym zmniejsza się wydatki na sporządzenie sprawozdań z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” i na usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, a zwiększa się wydatki na koszty energii elektrycznej i konserwację elementów małej architektury.
 - 24) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 921 rozdz. 92109** o kwotę **358,00 zł**, w związku z rozliczeniem i zwrotem przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie niewykorzystanej kwoty dotacji na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.

- 25) Przesunąć we planie wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **37 879,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla pracowników oraz zakup wyposażenia (m.in. siatek do bramek, sprzętu komputerowego mebli).
- 26) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **10 764,67 zł**, na zadaniu „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie” tj. o kwotę odliczonego podatku VAT.