

Projekt

z dnia 3 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 grudnia 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. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **171 380 790,85 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 161 407 950,44 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 9 972 840,41 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabele Nr 1** do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **174 503 310,36 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 153 787 595,53 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 20 715 714,83 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabele 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 **§ 8.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 442 176,98 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 762 541,77 zł. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

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, Zarządzeniem Nr 251/2025 z dnia 30.10.2025 roku, Uchwałą Nr XXII/131/2025 z dnia 25.11.2025 roku i Zarządzeniem Nr 278/2025 z dnia 26.11.2025 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 z dnia 9 grudnia 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							
600			Transport i łączność	414 701,41	-100,00	2 300,00	416 901,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 278,00	-100,00	2 300,00	267 478,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	264 128,00	0,00	2 300,00	266 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-100,00	0,00	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 890,94	-35 376,00	12 600,00	2 696 114,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 691,00	-35 169,00	10 000,00	865 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 474,00	-28 619,00	0,00	1 855,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 100,00	-6 100,00	0,00	316 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-450,00	0,00	1 550,00
		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	488 700,00	0,00	10 000,00	498 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 826 061,20	-207,00	2 600,00	1 828 454,20
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-207,00	0,00	793,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 061,20	0,00	2 600,00	45 661,20
750			Administracja publiczna	445 319,51	-247,00	6 531,00	451 603,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 174,37	-247,00	6 240,00	35 167,37
		0830	Wpływy z usług	10 397,98	0,00	4 800,00	15 197,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-247,00	0,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 440,00	6 440,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765,00	0,00	291,00	1 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	291,00	306,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 516 244,97	-47 076,00	230 817,00	132 699 985,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000,00	0,00	131,00	225 131,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	131,00	5 131,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 322 648,00	-14 000,00	820,00	8 309 468,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	0,00	283,00	1 883,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 187,00	0,00	369,00	50 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	-9 000,00	0,00	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	168,00	368,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 661,00	-5 000,00	0,00	225 661,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 891 047,00	-31 060,00	227 066,00	9 087 053,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 100,00	-3 500,00	0,00	15 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 813,00	-5 000,00	0,00	190 813,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	803 634,00	0,00	92 066,00	895 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	-20 000,00	0,00	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640 000,00	0,00	135 000,00	2 775 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	-2 000,00	0,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 500,00	-560,00	0,00	65 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 821,91	-2 016,00	2 800,00	1 071 605,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	-2 000,00	0,00	133 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 500,00	0,00	2 800,00	14 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	-16,00	0,00	784,00
758			Różne rozliczenia	3 875 772,99	0,00	329 848,12	4 205 621,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 419 197,99	0,00	36 047,12	3 455 245,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 501,03	0,00	36 047,12	706 548,15
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	456 575,00	0,00	293 801,00	750 376,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 575,00	0,00	293 801,00	750 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 680 218,14	-72 000,00	57 003,00	1 665 221,14
	80101		Szkoły podstawowe	196 596,68	-72 000,00	4 392,00	128 988,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00	4 392,00	4 546,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	164 867,68	-72 000,00	0,00	92 867,68
	80104		Przedszkola	1 075 570,00	0,00	52 319,00	1 127 889,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	2 319,00	2 389,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 692,32	0,00	292,00	28 984,32

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	292,00	322,00
852			Pomoc społeczna	1 548 135,00	0,00	191 810,00	1 739 945,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 704,00	0,00	17 565,00	92 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 704,00	0,00	17 565,00	92 269,00
	85216		Zasiłki stałe	899 471,00	0,00	174 245,00	1 073 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 471,00	0,00	174 245,00	1 073 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 269,00	6 269,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 269,00	6 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 269,00	6 269,00
855			Rodzina	8 566 294,32	-5 717,95	0,00	8 560 576,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 007 523,92	-5 000,00	0,00	8 002 523,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	-717,95	0,00	13 642,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	-717,95	0,00	13 642,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 426 233,15	-11 700,00	0,00	8 414 533,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 238,68	-200,00	0,00	71 038,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-200,00	0,00	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	-11 500,00	0,00	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	-6 500,00	0,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	107 216,23	-3 631,00	0,00	103 585,23
	92695		Pozostała działalność	106 986,23	-3 631,00	0,00	103 355,23
		0830	Wpływy z usług	31 212,00	-3 631,00	0,00	27 581,00
bieżące razem:				160 748 620,27	-175 847,95	837 178,12	161 409 950,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 162,32	0,00	0,00	27 162,32
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 991 124,22	-81 949,92	7 700,00	1 916 874,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 124,22	-81 949,92	7 700,00	1 916 874,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00	0,00	7 700,00	68 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 124,22	-81 949,92	0,00	1 848 174,30

majątkowe razem:		10 047 090,33	-81 949,92	7 700,00	9 972 840,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00

Ogółem:		170 795 710,60	-257 797,87	844 878,12	171 382 790,85
	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	150 162,32	0,00	0,00	150 162,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 z dnia 9 grudnia 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 514,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 038 639,61	3 069 285,44	3 069 285,44	7 500,00	3 061 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 354,17	3 969 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 514,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 175,16	392 860,44	392 860,44	0,00	392 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 314,72	1 966 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 884,44	264 884,44	264 884,44	0,00	264 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 858 800,72	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 314,72	1 966 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	286 300,00	286 300,00	286 300,00	22 300,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-2 000,00	-69 000,00	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	215 300,00	215 300,00	215 300,00	20 300,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	283 300,00	283 300,00	283 300,00	22 300,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-2 000,00	-69 000,00	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	212 300,00	212 300,00	212 300,00	20 300,00	192 000,00	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	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 525 320,97	14 525 320,97	14 006 420,97	11 215 491,96	2 790 929,01	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 516,05	-121 516,05	-121 516,05	-119 359,00	-2 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 405 128,92	14 405 128,92	13 886 228,92	11 097 456,96	2 788 771,96	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 639,90	47 639,90	47 639,90	0,00	47 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 157,05	-2 157,05	-2 157,05	0,00	-2 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 806,85	46 806,85	46 806,85	1 324,00	45 482,85	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 722,40	15 722,40	15 722,40	0,00	15 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-833,05	-833,05	-833,05	0,00	-833,05	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 889,35	14 889,35	14 889,35	0,00	14 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 917,50	31 917,50	31 917,50	0,00	31 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	0,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 122 420,00	2 122 420,00	2 121 620,00	1 758 286,00	363 334,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 434 941,00	1 434 941,00	1 434 941,00	1 434 941,00	0,00	0,00	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	-94 885,00	-94 885,00	-94 885,00	-94 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 340 056,00	1 340 056,00	1 340 056,00	1 340 056,00	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	110 997,00	110 997,00	110 997,00	110 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	0,00	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	102 464,00	102 464,00	102 464,00	102 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	244 909,00	244 909,00	244 909,00	244 909,00	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	-8 812,00	-8 812,00	-8 812,00	-8 812,00	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	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	236 097,00	236 097,00	236 097,00	236 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 764,00	34 764,00	34 764,00	34 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-7 129,00	-7 129,00	-7 129,00	-7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 635,00	27 635,00	27 635,00	27 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	579 042,08	429 042,08	264 927,08	6 227,08	258 700,00	75 000,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	357 115,00	307 115,00	143 000,00	0,00	143 000,00	75 000,00	89 115,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	413 015,47	413 015,47	411 015,47	0,00	411 015,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	411 015,47	411 015,47	411 015,47	0,00	411 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 032,97	18 032,97	16 032,97	0,00	16 032,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	16 032,97	16 032,97	16 032,97	0,00	16 032,97	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		
801	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	
			przed zmianą	87 763 102,77	84 718 978,90	75 530 978,74	63 222 725,76	12 308 252,98	8 982 879,84	155 118,78	49 284,54	0,00	0,00	3 044 840,87	3 044 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 600,00	-411 600,00	-411 600,00	-380 600,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	zwiększenie	997 318,00	997 318,00	114 100,00	78 100,00	36 000,00	829 618,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 348 820,77	85 303 979,90	75 233 478,74	62 920 225,76	12 313 252,98	9 812 497,84	208 718,78	49 284,54	0,00	0,00	3 044 840,87	3 044 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	34 191 819,74	33 560 824,54	33 306 284,47	29 518 618,76	3 787 665,71	168 535,24	86 004,83	0,00	0,00	0,00	630 995,20	630 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-282 800,00	-282 800,00	-282 800,00	-276 800,00	-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	91 194,00	91 194,00	76 400,00	45 400,00	31 000,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 000 213,74	33 369 218,54	33 099 884,47	29 287 218,76	3 812 665,71	183 329,24	86 004,83	0,00	0,00	0,00	630 995,20	630 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	158 779,00	158 779,00	0,00	0,00	0,00	158 779,00	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	14 794,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	173 573,00	173 573,00	0,00	0,00	0,00	173 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 334 939,00	4 334 939,00	4 334 939,00	4 334 939,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 371 139,00	4 371 139,00	4 371 139,00	4 371 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 745 584,00	3 745 584,00	3 745 584,00	3 745 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 754 784,00	3 754 784,00	3 754 784,00	3 754 784,00	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	352 421,00	352 421,00	352 421,00	352 421,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	343 421,00	343 421,00	343 421,00	343 421,00	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	223 811,39	223 811,39	223 811,39	0,00	223 811,39	0,00	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	217 811,39	217 811,39	217 811,39	0,00	217 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 378 281,00	1 378 281,00	1 378 281,00	0,00	1 378 281,00	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	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		
		po zmianach	1 403 281,00	1 403 281,00	1 403 281,00	0,00	1 403 281,00	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	548 573,38	548 573,38	548 573,38	0,00	548 573,38	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	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		
		po zmianach	554 573,38	554 573,38	554 573,38	0,00	554 573,38	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	17 036 362,37	17 036 362,37	17 036 362,37	17 036 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-267 800,00	-267 800,00	-267 800,00	-267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	16 768 562,37	16 768 562,37	16 768 562,37	16 768 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 541 393,98	2 541 393,98	2 541 393,98	2 394 540,98	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		
		zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 531 993,98	2 531 993,98	2 531 993,98	2 385 140,98	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 016,00	61 016,00	61 016,00	61 016,00	0,00	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	-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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	59 016,00	59 016,00	59 016,00	59 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	339 340,00	339 340,00	339 340,00	339 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	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	336 240,00	336 240,00	336 240,00	336 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 609,00	41 609,00	41 609,00	41 609,00	0,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 109,00	41 109,00	41 109,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 798 060,00	1 798 060,00	1 798 060,00	1 798 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 794 260,00	1 794 260,00	1 794 260,00	1 794 260,00	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	17 228 536,64	16 971 058,64	12 242 153,72	10 330 305,67	1 911 848,05	4 714 790,97	14 113,95	0,00	0,00	0,00	257 478,00	257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	384 902,00			384 902,00	5 000,00	0,00	5 000,00	379 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 596 338,64			17 338 860,64	12 230 053,72	10 313 205,67	1 916 848,05	5 094 692,97	14 113,95	0,00	0,00	0,00	257 478,00	257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	3 786 218,00	3 786 218,00	0,00	0,00	0,00	3 786 218,00	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	379 902,00	379 902,00	0,00	0,00	0,00	379 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 166 120,00	4 166 120,00	0,00	0,00	0,00	4 166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 717 000,00			3 717 000,00	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 376 507,00	1 376 507,00	1 376 507,00	1 376 507,00	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 371 807,00	1 371 807,00	1 371 807,00	1 371 807,00	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	122 702,00	122 702,00	122 702,00	122 702,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 702,00			121 702,00	121 702,00	121 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii			przed zmianą	504 683,14	504 683,14	504 683,14	0,00	504 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	509 683,14	509 683,14	509 683,14	0,00	509 683,14	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	4 159 738,79	4 159 738,79	4 159 738,79	4 159 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	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	4 150 338,79			4 150 338,79	4 150 338,79	4 150 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne			przed zmianą	2 759 418,13	2 759 418,13	2 759 418,13	2 595 216,13	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 600,00	62 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 818 518,13	2 818 518,13	2 764 918,13	2 600 716,13	164 202,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	364 270,00	364 270,00	364 270,00	364 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	363 870,00	363 870,00	363 870,00	363 870,00	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	44 317,00	44 317,00	44 317,00	44 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 217,00	41 217,00	41 217,00	41 217,00	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	2 046 560,00	2 046 560,00	2 046 560,00	2 046 560,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 055 560,00	2 055 560,00	2 055 560,00	2 055 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 006 074,97	13 849 707,30	13 785 422,76	9 064 188,76	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				
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	-56 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 925 074,97	13 768 707,30	13 704 422,76	9 008 188,76	4 696 234,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	1 250 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 241 741,00	1 241 741,00	1 241 741,00	1 241 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	6 215 297,41	6 215 297,41	6 215 297,41	6 215 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 168 297,41	6 168 297,41	6 168 297,41	6 168 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	809 804,00	809 804,00	809 804,00	786 238,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	816 004,00	816 004,00	816 004,00	792 438,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622 222,68	622 222,68	622 222,68	622 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	627 222,68	627 222,68	627 222,68	627 222,68	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	108 784,00	108 784,00	108 784,00	108 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	111 784,00	111 784,00	111 784,00	111 784,00	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	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 162,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
	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	3 888 457,02	3 888 457,02	1 869 076,02	1 787 654,02	81 422,00	2 019 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 401,00	180 401,00	700,00	700,00	0,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 062 358,02	4 062 358,02	1 863 276,02	1 781 854,02	81 422,00	2 199 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 019 381,00	2 019 381,00	0,00	0,00	0,00	2 019 381,00	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	179 701,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 199 082,00	2 199 082,00	0,00	0,00	0,00	2 199 082,00	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	264 665,00	264 665,00	264 665,00	264 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	260 665,00	260 665,00	260 665,00	260 665,00	0,00	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	40 818,00	40 818,00	40 818,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 518,00	41 518,00	41 518,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 280 699,69	1 280 699,69	1 280 699,69	1 280 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 278 199,69	1 278 199,69	1 278 199,69	1 278 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 898 268,20	8 898 268,20	6 930 765,20	6 504 316,20	426 449,00	1 967 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 221,00	255 221,00	0,00	0,00	0,00	255 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143 989,20	9 143 989,20	6 921 265,20	6 494 816,20	426 449,00	2 222 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 967 503,00	1 967 503,00	0,00	0,00	0,00	1 967 503,00	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	255 221,00	255 221,00	0,00	0,00	0,00	255 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 724,00	2 222 724,00	0,00	0,00	0,00	2 222 724,00	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	107 723,00	107 723,00	107 723,00	107 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	103 223,00	103 223,00	103 223,00	103 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 080 980,00	5 080 980,00	5 080 980,00	5 080 980,00	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	5 075 980,00	5 075 980,00	5 075 980,00	5 075 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 131,24	241 131,24	241 131,24	231 908,24	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	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
				po zmianach	256 131,24	256 131,24	256 131,24	246 908,24	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	182 670,00	182 670,00	182 670,00	182 670,00	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	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
				po zmianach	197 670,00	197 670,00	197 670,00	197 670,00	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	8 450 870,00	8 450 870,00	6 520 002,00	3 110 592,00	3 409 410,00	0,00	1 930 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 765,00	-16 765,00	-9 765,00	-9 765,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 810,00	210 810,00	36 565,00	0,00	36 565,00	0,00	174 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 644 915,00	8 644 915,00	6 546 802,00	3 100 827,00	3 445 975,00	0,00	2 098 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	74 704,00	74 704,00	74 704,00	0,00	74 704,00	0,00	74 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 269,00	92 269,00	92 269,00	0,00	92 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	74 704,00	74 704,00	74 704,00	0,00	74 704,00	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	17 565,00	17 565,00	17 565,00	0,00	17 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 269,00	92 269,00	92 269,00	0,00	92 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00
				po zmianach	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	899 471,00	899 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 245,00	174 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 716,00	1 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	899 471,00	899 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 245,00	174 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 716,00	1 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 214 703,00	2 214 703,00	2 201 906,00	1 973 932,00	227 974,00	0,00	12 797,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 233 703,00	2 233 703,00	2 220 906,00	1 973 932,00	246 974,00	0,00	12 797,00	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	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	23 041,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 041,00	26 041,00	26 041,00	0,00	26 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 500,00		33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 665,00	97 665,00	97 665,00	0,00	97 665,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	112 665,00	112 665,00	112 665,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 164 792,00	1 164 792,00	1 161 792,00	1 136 660,00	25 132,00	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		
	zmniejszenie	-9 765,00	-9 765,00	-9 765,00	-9 765,00	0,00	0,00	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	1 155 027,00	1 155 027,00	1 152 027,00	1 126 895,00	25 132,00	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		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	372 241,30	372 241,30	372 241,30	372 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-9 765,00	-9 765,00	-9 765,00	-9 765,00	0,00	0,00	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	362 476,30	362 476,30	362 476,30	362 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 544,75	2 544,75	2 544,75	0,00	2 544,75	0,00	2 544,75	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	1 945,30	1 945,30	1 945,30	0,00	1 945,30	0,00	1 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 490,05	4 490,05	4 490,05	0,00	4 490,05	0,00	4 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395 Pozostała działalność	przed zmianą	2 544,75	2 544,75	2 544,75	0,00	2 544,75	0,00	2 544,75	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	1 945,30	1 945,30	1 945,30	0,00	1 945,30	0,00	1 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 490,05	4 490,05	4 490,05	0,00	4 490,05	0,00	4 490,05	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	761,25	761,25	761,25	0,00	761,25	0,00	761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 257,25	2 257,25	2 257,25	0,00	2 257,25	0,00	2 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	449,30	449,30	449,30	0,00	449,30	0,00	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	449,30	449,30	449,30	0,00	449,30	0,00	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-11 997,07	-11 997,07	-11 997,07	-11 697,07	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	32 129,07	32 129,07	11 997,07	6 588,83	5 408,24	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	985 397,21	985 397,21	600 106,21	498 122,76	101 983,45	323 231,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	288 099,00	288 099,00	0,00	0,00	0,00	288 099,00	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	20 132,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	308 231,00	308 231,00	0,00	0,00	0,00	308 231,00	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	
85421	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	288 099,00	288 099,00	0,00	0,00	0,00	288 099,00	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	20 132,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 231,00	308 231,00	0,00	0,00	0,00	308 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 997,07	-11 997,07	-11 997,07	-11 697,07	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zwiększenie	11 997,07	11 997,07	11 997,07	6 588,83	5 408,24	0,00	0,00	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	498 122,76	87 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	354 571,00	354 571,00	354 571,00	354 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 097,71	-6 097,71	-6 097,71	-6 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 473,29	348 473,29	348 473,29	348 473,29	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,41	-130,41	-130,41	-130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 869,59	26 869,59	26 869,59	26 869,59	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	71 721,00	71 721,00	71 721,00	71 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 663,30	-4 663,30	-4 663,30	-4 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	67 057,70			67 057,70	67 057,70	67 057,70	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	9 839,00	9 839,00	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,65	-305,65	-305,65	-305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 533,35	9 533,35	9 533,35	9 533,35	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 588,83			6 588,83	6 588,83	6 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	46 188,83			46 188,83	46 188,83	46 188,83	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 741,28			4 741,28	4 741,28	0,00	4 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 776,28			17 776,28	17 776,28	0,00	17 776,28	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	366,96			366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 966,96			1 966,96	1 966,96	0,00	1 966,96	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	85504	Rodzina	przed zmianą	9 204 296,32	9 053 296,32	1 555 561,04	799 214,66	756 346,38	0,00	7 497 735,28	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 884,00	-11 884,00	-2 134,00	-1 414,00	-720,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 931,05	20 931,05	20 931,05	20 911,05	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 213 343,37	9 062 343,37	1 574 358,09	818 711,71	755 646,38	0,00	7 487 985,28	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
		Wspieranie rodziny	przed zmianą	581 362,40	581 362,40	580 762,40	118 944,40	461 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 047,05	9 047,05	9 047,05	9 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590 409,45	590 409,45	589 809,45	127 991,45	461 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 464,00	80 464,00	80 464,00	80 464,00	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	8 501,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	88 965,00	88 965,00	88 965,00	88 965,00	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	14 866,40	14 866,40	14 866,40	14 866,40	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	476,15	476,15	476,15	476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 342,55	15 342,55	15 342,55	15 342,55	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	2 114,00	2 114,00	2 114,00	2 114,00	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	69,90	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 183,90	2 183,90	2 183,90	2 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	280 634,00	280 634,00	30 261,72	29 138,26	1 123,46	0,00	250 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-11 884,00	-11 884,00	-2 134,00	-1 414,00	-720,00	0,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 864,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	280 634,00	280 634,00	40 011,72	39 588,26	423,46	0,00	240 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	250 372,28	250 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 750,00	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	240 622,28	240 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	123,46	123,46	123,46	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	143,46	143,46	143,46	0,00	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 414,00	-1 414,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 678,26	23 678,26	23 678,26	23 678,26	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	11 864,00	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	35 542,26	35 542,26	35 542,26	35 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 147 720,39	14 039 610,54	14 030 610,54	361 518,59	13 669 091,95	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 109,85	3 108 109,85	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-164 142,10	-3 180,00	-3 180,00	0,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 962,10	-160 962,10	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 986 758,29	14 039 610,54	14 030 610,54	361 518,59	13 669 091,95	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 147,75	2 947 147,75	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 180,00	-3 180,00	-3 180,00	0,00	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 180,00	-3 180,00	-3 180,00	0,00	-3 180,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	1 098 484,34	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		
			zmniejszenie	-160 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 962,10	-160 962,10	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	937 522,24	666 036,34	657 036,34	0,00	657 036,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 485,90	271 485,90	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 962,10	160 962,10	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-160 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 962,10	-160 962,10	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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 035,60	22 035,60	7 035,60	0,00	7 035,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 808 317,60	3 605 675,60	152 675,60	0,00	152 675,60	3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 642,00	202 642,00	0,00	0,00	0,00			
		92117	Archiwa	przed zmianą	817 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	832 000,00			818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 035,60			7 035,60	7 035,60	0,00	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	44 535,60			44 535,60	18 535,60	0,00	18 535,60	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody konkursowe			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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00	10 516,50	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	885,60			885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 402,10			11 402,10	11 402,10	0,00	11 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	5 818 829,77	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	
		zmniejszenie	-36 202,55	-36 202,55	-36 202,55	0,00	-36 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 800 627,22	1 516 196,45	1 360 696,45	569 468,00	791 228,45	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	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	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	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	4 430 459,77	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	
				zmniejszenie	-18 202,55	-18 202,55	-18 202,55	0,00	-18 202,55	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	4 412 257,22	226 926,45	226 926,45	0,00	226 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 330,77	4 185 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 959,00	239 959,00	239 959,00	0,00	239 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 202,55	-18 202,55	-18 202,55	0,00	-18 202,55	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	221 756,45	221 756,45	221 756,45	0,00	221 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 918 230,11	153 149 067,18	120 796 894,73	79 922 437,96	40 874 456,77	18 735 840,85	10 357 047,06	49 284,54	0,00	3 210 000,00	20 769 162,93	20 769 162,93	126 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-847 106,77	-686 144,67	-667 394,67	-524 835,07	-142 559,60	0,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	-160 962,10	-160 962,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 432 187,02	1 324 673,02	232 078,02	106 923,88	125 154,14	864 750,00	227 845,00	0,00	0,00	0,00	107 514,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 503 310,36	153 787 595,53	120 361 578,08	79 504 526,77	40 857 051,31	19 600 590,85	10 566 142,06	49 284,54	0,00	3 210 000,00	20 715 714,83	20 715 714,83	126 000,00	0,00	0,00	

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	2 971 482,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 971 482,00	x
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	734 535,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	729 520,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	491 877,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa pasa drogowego ul. Mochnackiego w Piastowie na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem	1 015 550,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 084 898,72	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 314,72	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 966 314,72	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	107 514,00	
	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
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33	34 776,00	Urząd Miejski w Piastowie
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	787 603,70	x
	80101	Szkoły podstawowe	577 972,70	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
		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 ciepłego 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	394 995,50	Urząd Miejski w Piastowie
	80104	Przedszkola	209 631,00	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	129 631,00	Przedszkole Miejskie Nr 2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 668,00	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
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	2 177 443,27	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 177 443,27	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
		Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	Urząd Miejski w Piastowie
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	2 238 674,67	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
	80104	Przedszkola	47 847,00	x
		Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	47 847,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 156 367,67	x

		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 156 367,67	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	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
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
	90095	Pozostała działalność	0,00	x
		Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	160 962,10	
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
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
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
	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
		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:		20 715 714,83	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>		<i>6 793 126,42</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>		<i>13 271 518,74</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>		<i>651 069,67</i>	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 9 grudnia 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	15 000,00	0,00	849 750,00	0,00	3 391 000,00	0,00	9 151 409,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	158 779,00	0,00	0,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	173 573,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 786 218,00	0,00	0,00	0,00	379 902,00	0,00	0,00	0,00	4 166 120,00	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	2 019 381,00	0,00	0,00	0,00	179 701,00	0,00	0,00	0,00	2 199 082,00	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	1 967 503,00	0,00	0,00	0,00	255 221,00	0,00	0,00	0,00	2 222 724,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	288 099,00	0,00	0,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	308 231,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			6 718 534,98	332 642,00	339 646,87	271 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	332 642,00	8 641 305,87	271 485,90	15 000,00	0,00	849 750,00	0,00	10 109 534,98	332 642,00	9 491 055,87	271 485,90

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **2 200,00 zł**, po analizie przewidywanego wykonania w br. planowanych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi i odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **25 169,00 zł**. Po analizie przewidywanego wykonania w br. zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za koszty upomnienia, za wieczyste użytkowanie gruntów i służebność, a zwiększa się plan dochodów z najmu lokali użytkowych w związku z wyższą realizacją.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **2 393,000 zł**, po analizie przewidywanego wykonania w br. planowanych dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z czynszu za lokale komunalne oraz z refundacji kosztów energii elektrycznej.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **5 993,00 zł**, do wysokości przewidywanych w br. wpływów z refundacji należności za gaz, odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz wynagrodzenia płatnika składek.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **291,00 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bawowych.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75601** o kwotę **131,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłaconego w formie kasy podatkowej.
- 7) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** łącznie o kwotę **13 180,00 zł**, w tym zmniejsza się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) w związku z niższą realizacją wpływów, a zwiększa się plan z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i z opłat za koszty upomnień do wysokości zrealizowanych wpływów.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** łącznie o kwotę **194 006,00 zł**, w związku z już zrealizowanymi wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych), a po analizie przewidywanego wykonania w br. zmniejsza się plan z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłat za koszty upomnień i odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** łącznie o kwotę **784,00 zł**, po analizie przewidywanego wykonania w br. planowanych dochodów z opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, opłaty skarbowej i opłat za upomnienia.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **36 047,12 zł**, tj. o już zrealizowane wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 11) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75835** o kwotę **293 801,00 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g o przyznaniu dla Miasta z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.
- 12) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **67 608,00 zł**, w tym zmniejsza się planowane wpływy z rozłożonego na raty zwrotu dotacji z 2024 roku dla niepublicznej szkoły podstawowej o 72 000,00 zł w związku ze złożonym odwołaniem przez szkołę oraz uchyleniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazaniem sprawy do

ponownego rozpatrzenia (powyższa kwota zostanie ujęta w planie dochodów 2026 roku), a zwiększa się plan o już zrealizowane wyższe wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych wys. 4 392,00 zł.

- 13) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **52 319,00 zł** w związku z wyższą realizacją dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 14) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **292,00 zł**, z tytułu z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 15) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85213** o kwotę **17 565,00 zł**, w związku ze zwiększeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 511/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku, planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- 16) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85216** o kwotę **174 245,000zł**, w związku ze zwiększeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 510/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku, planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 17) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 853 rozdz. 85395** o kwotę **6 269,00 zł**, tj. o zrealizowane dochody ze sprzedaży węgla.
- 18) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **5 000,00 zł**, z tytułu dochodów należnych gminie od kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych (po analizie przewidywanego wykonania w br.).
- 19) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** o kwotę **717,95 zł**, w związku ze zmniejszeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 515/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku, planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, przeznaczonej na finansowanie, w formie dotacji celowej, uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- 20) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **200,00 zł**, planowanych z tytułu wydanych zaświadczeń dla mieszkańców do programu "Czyste Powietrze", w związku z zakończeniem od 2025 roku pełnienia roli operatora w tym programie.
- 21) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **11 500,00 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów upomnień, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 22) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 906 rozdz. 92695** o kwotę **3 631,00 zł**, po analizie przewidywanego wykonania wpływów za transport dzieci na basen.
- 23) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **74 249,92 zł**, w tym zwiększa się dochody o ponadplanowe wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a zmniejsza się plan ze sprzedaży nieruchomości do wysokości zrealizowanych dochodów.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji własności drogi ul. Paderewskiego.
- 2) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **107 514,00 zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku” z przeznaczeniem na wypłaty dwóch

odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- 3) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71004** o kwotę **71 000,00 zł**, w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego” do 2026 roku i przesunięciem kwoty 69 000,00 zł na rok 2026 oraz zmniejsza się o 2 000,00 zł, po analizie przewidywanego wykonania, plan wydatków na umowy na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75075** łącznie o kwotę **833,05 zł**, środki przenosi się do rozdz. 92195 oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 1 324,00 zł z przeznaczeniem na realizację muzyczną i wizualną kolędy świątecznej promującej miasto.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **119 359,00 zł**, planowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Oświatowych i składki od nich naliczane, środki przenosi się do działu 801.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75412** o kwotę **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków -ratowników OSP oraz zakup elektronarzędzi na wyposażenie pojazdów bojowych.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **2 000,00 zł**, planowanych na rekompensaty wypłacane żołnierzom rezerwy za utracone zarobki (po analizie przewidywanego wykonania do końca br.).
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** łącznie o kwotę **585 718,00 zł**. Zmiany obejmują:
 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie o kwotę 302 500,00 zł w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym i przedszkolach miejskich, po analizie przewidywanego wykonania w br.;
 - zwiększenia planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, wywóz nieczystości) łącznie o kwotę 5 000,00 zł;
 - zwiększenie planu na dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty łącznie o kwotę 829 618,00 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Azyl – o kwotę 270 015,00 zł, Przedszkola Niepublicznego Minimadagaskar o kwotę 65 150,00 zł, Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi o kwotę 195 036,00 zł, Przedszkola "Pomarańczowa Ciuchcia" Sp. z o.o. Sp. K. o kwotę 167 864,00 zł i Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Sosnowa Chatka" o kwotę 131 553,00 zł;
 - Zwiększenie planu wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu urlopowego o kwotę 53 600,00 zł.
- 9) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85213** o kwotę **17 565,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 10) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85215** o kwotę **7 000,00 zł**, planowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- 11) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85216** o kwotę **174 245,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.
- 12) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85219** o kwotę **19 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania i utrzymania budynków MOPS oraz na sporządzenie kosztorysów prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń i stanowisk pracy dla realizacji usług społecznych w ramach procesu przekształcenia MOPS w CUS.
- 13) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **9 765,00 zł**, planowanych na wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze dla mieszkańców (po analizie przewidywanego wykonania w br.)

- 14) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 853 rozdz. 85395** o kwotę **1 945,30 zł**, z przeznaczeniem na koszty transportu sprzedanego węgla do mieszkańców oraz na opłacenie podatku akcyzowego od sprzedaży węgla.
- 15) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85404** o kwotę **20 132,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Sosnowa Chatka".
- 16) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **11 997,07 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii, usług telekomunikacyjnych oraz zatrudnienie na zastępstwo wychowawcy w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”.
- 17) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** o kwotę **9 047,05 zł**, w tym zwiększa się ze środków własnych plan wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 765,00 zł na nagrody dla pracowników, a zmniejsza się plan o kwotę 717,95 zł na wypłaty dodatków motywacyjnych (z dotacji celowej z budżetu państwa).
- 18) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85595** o kwotę **11 884,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za obywateli Ukrainy (finansowanych z Funduszu Pomocy).
- 19) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90019** o kwotę **3 180,00 zł**, z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych w mieście.
- 20) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **160 962,10 zł**, na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie”.
- 21) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92117** o kwotę **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na zakup eksponatów stanowiących uzupełnienie części kolekcji lalek porcelanowych.
- 22) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92195** o kwotę **7 035,60 zł**, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych (statuetek) w ramach współorganizacji plebiscytu „Perły Mazowsza oraz na organizację wydarzenia miejskiego – Jarmarku świątecznego.
- 23) Przesunąć we planie wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **18 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii i naprawę systemu alarmowego.
- 24) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **18 202,55 zł**, planowanych na organizację wydarzeń sportowych w mieście (6 202,55 zł) oraz na dowóz dzieci na basen (12 000,00 zł).