

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/...../2026
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2026 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Piastowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/2025 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2026 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2026 r., poz. 503, z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** określa się łączną kwotę **dochodów budżetu** na rok 2026 w wysokości **174 715 777,60 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 169 136 973,80 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 5 578 803,80 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 1** do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2** określa się łączną kwotę **wydatków budżetu** na rok 2026 w wysokości **173 795 813,09**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 158 723 664,62 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 072 148,47 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 2** do Uchwały Budżetowej. Ponadto w **Tabeli Nr 3** „Wykaz wydatków majątkowych w 2026 roku” do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 3** określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **919 964,51 zł**, która będzie przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki długoterminowej.

4) w **§ 4** określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości **1 153 163,49 zł** oraz łączną kwotę **planowanych rozchodów** w wysokości **2 073 128,00 zł**. **Tabela Nr 4** „Przychody i rozchody budżetu miasta w 2026 roku” do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. w pkt 2. **Tabela Nr 6** „Plan dochodów i wydatków związanych z grodzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

2. w pkt 3. **Tabela Nr 7** „Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 roku poz. 1436 oraz w Dz. U. z 2026 roku poz. 252.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1844, 1846.

³⁾Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem nr 9/2026 z dnia 09.01.2026 r., Zarządzeniem nr 24/2026 z dnia 29.01.2026 r., Uchwałą nr XXV/153/2026 z dnia 17.02.2026 r., Zarządzeniem nr 46/2026 r. z dnia 27.02.2026 r., Uchwałą nr XXVI/157/2026 z dnia 24.03.2026 r., Uchwałą nr XXVII/163/2026 z dnia 14.04.2026 r.

3. pkt 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z **Funduszu Pomocy** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **95 050,32 zł**”.

6) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:**Tabela Nr 8** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piastowie

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2026 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	742 036,55	0,00	77 852,00	819 888,55
			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	261 000,00	0,00	77 852,00	338 852,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	260 000,00	0,00	77 852,00	337 852,00
752			Obrona narodowa	3 902,00	0,00	18 402,00	22 304,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	18 402,00	18 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 402,00	18 402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123,72	0,00	3 854,00	4 977,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 764,95	3 764,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,00	47,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 717,95	3 717,95
	75495		Pozostała działalność	1 123,72	0,00	89,05	1 212,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 123,72	0,00	89,05	1 212,77
758			Różne rozliczenia	5 142 435,00	0,00	1 175,96	5 143 610,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 200,00	0,00	1 175,96	216 375,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 200,00	0,00	1 175,96	216 375,96
801			Oświata i wychowanie	1 373 968,54	0,00	10 600,00	1 384 568,54
	80101		Szkoły podstawowe	82 154,00	0,00	6 700,00	88 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 654,00	0,00	6 700,00	9 354,00
	80104		Przedszkola	1 071 570,00	0,00	1 900,00	1 073 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00	0,00	1 900,00	3 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 025,00	0,00	2 000,00	4 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00	0,00	2 000,00	2 525,00
852			Pomoc społeczna	1 308 220,00	0,00	2 325,00	1 310 545,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00	0,00	1 725,00	7 225,00

Strona 1 z 2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	1 725,00	3 725,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	600,00	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 500,39	0,00	250,00	70 750,39
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 885,00	0,00	250,00	23 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	190,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 875,00	0,00	60,00	12 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722 766,00	0,00	19 187,34	9 741 953,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	19 187,34	23 187,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	19 187,34	23 187,34
bieżące razem:			169 003 327,50	0,00	133 646,30	169 136 973,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 206 182,00	0,00	21 435,80	2 227 617,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 206 182,00	0,00	21 435,80	2 227 617,80
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000,00	0,00	21 435,80	137 435,80
758		Różne rozliczenia	1 274 403,00	-1 274 403,00	0,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 274 403,00	-1 274 403,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036 100,00	-1 036 100,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 303,00	-238 303,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			6 831 771,00	-1 274 403,00	21 435,80	5 578 803,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 274 403,00	-1 274 403,00	0,00	0,00
Ogółem:			175 835 098,50	-1 274 403,00	155 082,10	174 715 777,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 274 403,00	-1 274 403,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 129 355,39	9 059 714,65	3 247 758,26	0,00	3 247 758,26	5 811 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 640,74	3 069 640,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 513 735,39	9 064 094,65	3 252 138,26	0,00	3 252 138,26	5 811 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 640,74	3 449 640,74	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 994 736,15	1 925 095,41	1 925 095,41	0,00	1 925 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 640,74	3 069 640,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 374 516,15	1 924 875,41	1 924 875,41	0,00	1 924 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 640,74	3 449 640,74	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 534 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 305,00	1 534 305,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 305,00	1 914 305,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	333 400,00	333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 592 500,00	2 337 500,00	2 337 500,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 562 500,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 034 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	201 800,00	201 800,00	201 800,00	17 300,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 800,00	301 800,00	301 800,00	17 300,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 977 596,39	16 767 596,39	16 099 996,39	13 374 813,39	2 725 183,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 066 446,39	16 781 446,39	16 113 846,39	13 374 813,39	2 739 033,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 720 607,39	13 510 607,39	13 497 607,39	11 188 324,39	2 309 283,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 809 457,39	13 524 457,39	13 511 457,39	11 188 324,39	2 323 133,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 747,00	162 747,00	162 747,00	0,00	162 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	158 147,00	158 147,00	158 147,00	0,00	158 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 166 256,00	1 166 256,00	1 166 256,00	0,00	1 166 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 706,00	1 184 706,00	1 184 706,00	0,00	1 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 902,00	3 902,00	3 902,00	1 702,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 804,00	36 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 706,00	40 706,00	40 706,00	1 702,00	39 004,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	36 804,00	36 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 804,00	36 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 804,00	36 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 804,00	36 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 046 623,72	471 123,72	283 123,72	1 123,72	282 000,00	78 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,05	89,05	89,05	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 712,77	471 212,77	283 212,77	1 212,77	282 000,00	78 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	599 623,72	24 123,72	24 123,72	1 123,72	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,05	89,05	89,05	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 712,77	24 212,77	24 212,77	1 212,77	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	941,31	941,31	941,31	941,31	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	74,59	74,59	74,59	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015,90	1 015,90	1 015,90	1 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	182,41	182,41	182,41	182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,46	14,46	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196,87	196,87	196,87	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 291 601,14	88 465 897,93	77 978 508,00	66 462 893,00	11 515 615,00	10 324 889,93	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 825 703,21	2 825 703,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 985,00	-157 985,00	-157 985,00	-105 918,00	-52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 585,00	198 585,00	198 585,00	105 918,00	92 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 416 201,14	88 506 497,93	78 019 108,00	66 462 893,00	11 556 215,00	10 324 889,93	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 909 703,21	2 909 703,21	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 931 190,00	34 931 190,00	33 550 090,00	29 761 150,00	3 790 790,00	1 288 250,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 929 340,00	34 929 340,00	33 550 090,00	29 762 230,00	3 787 860,00	1 288 250,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	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	197 070,00	197 070,00	197 070,00	0,00	197 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	62 660,00	62 660,00	62 660,00	62 660,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 740,00	63 740,00	63 740,00	63 740,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	2 526 800,00	2 526 800,00	2 526 800,00	2 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	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	16 518 623,21	14 289 120,00	14 273 120,00	9 925 900,00	4 347 220,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 503,21	2 229 503,21	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	21 035,00	21 035,00	21 035,00	20 898,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 539 521,21	14 310 018,00	14 294 018,00	9 946 798,00	4 347 220,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 503,21	2 229 503,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 384 440,00	3 384 440,00	3 384 440,00	0,00	3 384 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 384 303,00	3 384 303,00	3 384 303,00	0,00	3 384 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 898,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	510 898,00	510 898,00	510 898,00	510 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	336 300,00	336 300,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	336 300,00	336 300,00	336 300,00	0,00	336 300,00	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	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	272 300,00	272 300,00	272 300,00	0,00	272 300,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	893 420,00	893 420,00	893 420,00	867 620,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 920,00	893 920,00	893 920,00	868 120,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	620,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 111 299,93	4 111 299,93	1 796 870,00	1 715 160,00	81 710,00	2 314 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101 221,93	4 101 221,93	1 786 792,00	1 705 082,00	81 710,00	2 314 429,93	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	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	0,00	
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	113 930,00	113 930,00	113 930,00	113 930,00	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	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	-20 898,00	0,00	0,00	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	93 032,00	93 032,00	93 032,00	93 032,00	0,00	0,00	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	9 902 790,00	9 902 790,00	7 863 290,00	7 481 690,00	381 600,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 895 890,00	9 895 890,00	7 856 390,00	7 474 790,00	381 600,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	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	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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	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	-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	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	462 900,00	462 900,00	462 900,00	462 900,00	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	224 970,00	224 970,00	224 970,00	213 850,00	11 120,00	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	3 100,00	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	0,00
				po zmianach	228 070,00	228 070,00	228 070,00	216 950,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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, technicach, 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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	3 100,00	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	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	753 250,00	753 250,00	720 000,00	529 546,00	190 454,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 250,00	753 250,00	720 000,00	529 546,00	190 454,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	732 000,00	732 000,00	712 000,00	529 546,00	182 454,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 000,00	732 000,00	712 000,00	529 546,00	182 454,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	340 641,00	340 641,00	340 641,00	340 641,00	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	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	-1 086,55	0,00	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	339 554,45	339 554,45	339 554,45	339 554,45	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	22 395,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 481,55	23 481,55	23 481,55	23 481,55	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	8 573 774,00	8 523 774,00	6 610 154,00	3 239 961,00	3 370 193,00	0,00	1 913 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	112 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 686 099,00	8 526 099,00	6 610 154,00	3 239 961,00	3 370 193,00	0,00	1 915 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 631 000,00 0,00 1 725,00 3 632 725,00	3 631 000,00 0,00 1 725,00 3 632 725,00	2 930 000,00 0,00 0,00 2 930 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 930 000,00 0,00 0,00 2 930 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	701 000,00 0,00 1 725,00 702 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	701 000,00 0,00 1 725,00 702 725,00	701 000,00 0,00 1 725,00 702 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	701 000,00 0,00 1 725,00 702 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 434 611,00 0,00 110 000,00 2 544 611,00	2 384 611,00 0,00 0,00 2 384 611,00	2 379 991,00 0,00 0,00 2 379 991,00	2 133 161,00 0,00 0,00 2 133 161,00	246 830,00 0,00 0,00 246 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 620,00 0,00 0,00 4 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	50 000,00 0,00 110 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	486 197,00 0,00 250,00 486 447,00	486 197,00 0,00 250,00 486 447,00	133 107,00 0,00 250,00 133 357,00	91 580,00 0,00 0,00 91 580,00	41 527,00 0,00 250,00 41 777,00	345 550,00 0,00 0,00 345 550,00	7 540,00 0,00 0,00 7 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133 107,00 0,00 250,00 133 357,00	133 107,00 0,00 250,00 133 357,00	133 107,00 0,00 250,00 133 357,00	91 580,00 0,00 0,00 91 580,00	41 527,00 0,00 250,00 41 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 250,00 10 250,00	10 000,00 0,00 250,00 10 250,00	10 000,00 0,00 250,00 10 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 250,00 10 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 194 806,11 -2 340 967,20 0,00 7 853 838,91	7 323 278,91 0,00 0,00 7 323 278,91	1 688 807,39 0,00 0,00 1 688 807,39	980 545,39 0,00 0,00 980 545,39	708 262,00 0,00 0,00 708 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 634 471,52 0,00 0,00 5 634 471,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 871 527,20 -2 340 967,20 0,00 530 560,00	2 871 527,20 -2 340 967,20 0,00 530 560,00	1 274 403,00 -1 274 403,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
								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				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 871 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 527,20	2 871 527,20	1 274 403,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 340 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340 967,20	-2 340 967,20	-1 274 403,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 560,00	530 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 459 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 664,20	1 459 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 066 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 564,20	-1 066 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 100,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 100,00	-1 036 100,00	-1 036 100,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 303,00	238 303,00	238 303,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 303,00	-238 303,00	-238 303,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 285 568,69	14 636 824,17	14 627 374,17	560 710,00	14 066 664,17	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 744,52	4 648 744,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 382,65	340 382,65	340 382,65	0,00	340 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 825 951,34	14 977 206,82	14 967 756,82	560 710,00	14 407 046,82	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 744,52	4 848 744,52	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 220,00	404 220,00	404 220,00	0,00	404 220,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 676 266,00	9 676 266,00	9 676 266,00	560 710,00	9 115 556,00	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	286 034,40	286 034,40	286 034,40	0,00	286 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 962 300,40	9 962 300,40	9 962 300,40	560 710,00	9 401 590,40	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	9 103 056,00	9 103 056,00	9 103 056,00	0,00	9 103 056,00	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	286 034,40	286 034,40	286 034,40	0,00	286 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 389 090,40	9 389 090,40	9 389 090,40	0,00	9 389 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 862 680,42	13 935,90	13 935,90	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 744,52	3 848 744,52	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 940,91	4 940,91	4 940,91	0,00	4 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 867 621,33	18 876,81	18 876,81	0,00	18 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 744,52	3 848 744,52	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 813 510,00	1 513 510,00	1 354 010,00	634 015,00	719 995,00	157 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 510,00	1 513 510,00	1 354 010,00	634 015,00	719 995,00	157 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	536 770,00	236 770,00	236 770,00	0,00	236 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 770,00	236 770,00	236 770,00	0,00	236 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	174 629 099,59	158 214 983,92	127 041 956,08	85 898 586,50	41 143 369,58	20 317 796,32	8 499 731,52	0,00	0,00	2 355 500,00	16 414 115,67	16 414 115,67	1 274 403,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 567 013,75	-226 046,55	-226 046,55	-107 004,55	-119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340 967,20	-2 340 967,20	-1 274 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 733 727,25	734 727,25	732 402,25	109 248,60	623 153,65	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 795 813,09	158 723 664,62	127 548 311,78	85 900 830,55	41 647 481,23	20 317 796,32	8 502 056,52	0,00	0,00	2 355 500,00	15 072 148,47	15 072 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	1 025 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 025 000,00	x
		Przebudowa ul. A. Mickiewicza	100 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa ul. A. Struga	500 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwiększenie planu	200 000,00	
		Opracowanie koncepcji odwodnienia dla ulicy Ożarowskiej, Mazowieckiej, Cieszyńskiej oraz Hallera	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ul. I. Paderewskiego	375 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwiększenie planu	100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2026 roku	1 255 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
750		Administracja publiczna	285 000,00	x
	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	285 000,00	x
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8	250 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwiększenie planu	40 000,00	
		Modernizacja istniejącej sieci elektrycznej w budynku MOSiR	35 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwiększenie planu	35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	280 200,00	x
	80104	Przedszkola	34 000,00	x
		Zakup zabawek ogrodowych na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Piastowie	34 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 4
		Zwiększenie planu	34 000,00	
	80195	Pozostała działalność	246 200,00	x
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 5 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piastowie	246 200,00	Urząd Miejski w Piastowie
852		Pomoc społeczna	160 000,00	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	x

	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsca Aktywności Lokalnej w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zmniejszenie planu	50 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsca Aktywności Lokalnej w Piastowie	160 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zwiększenie planu	160 000,00	
926	Kultura fizyczna	450 000,00	x
	92695 Pozostała działalność	450 000,00	x
	Budowa "skate parku"	450 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zwiększenie planu	150 000,00	
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	x
	40095 Pozostała działalność	600 000,00	x
	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa-Kuli	600 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
600	Transport i łączność	889 305,00	x
	60016 Drogi publiczne gminne	889 305,00	x
	Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	794 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	15 305,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Modernizacja ulicy Bema	80 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zwiększenie planu	80 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 500,00	x
	75495 Pozostała działalność	575 500,00	x
	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	575 500,00	Urząd Miejski w Piastowie
801	Oświata i wychowanie	2 629 503,21	x
	80104 Przedszkola	400 000,00	x
	Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	400 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	zwiększenie planu	50 000,00	
	80120 Licea ogólnokształcące	2 229 503,21	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	2 229 503,21	Urząd Miejski w Piastowie
855	Rodzina	393 100,00	x
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 100,00	x
	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	393 100,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zmniejszenie planu	2 340 967,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 744,52	x
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 848 744,52	x
	Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	3 848 744,52	Urząd Miejski w Piastowie
	90095 Pozostała działalność	1 000 000,00	x

	Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie	1 000 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Zwiększenie planu	200 000,00	
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE		
	Transport i łączność	1 535 335,74	x
60016	Drogi publiczne gminne	1 535 335,74	x
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych z lat ubiegłych	1 535 335,74	Urząd Miejski w Piastowie
	Rodzina	137 460,00	x
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 460,00	x
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych z lat ubiegłych	137 460,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury	8 000,00	x
	Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej.	8 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:		15 072 148,47	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w</i>		<i>3 455 200,00</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na</i>		<i>9 936 152,73</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>		<i>1 680 795,74</i>	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2026 roku

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	288 406,67
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	357 037,35
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	507 719,47
	Razem	1 153 163,49
Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 940 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 128,00
	Razem	2 073 128,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 187,34 zł	25 559,61 zł

Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 676 266 zł	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	9 962 300,40
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK	9 448 400,40
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	513 900,00
Ogółem			9 676 266 zł	Ogółem			9 962 300,40

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji w 2026 r.	Plan wydatków 2026 r.
750		Administracja publiczna	277 681,39	277 389,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 681,39	277 389,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00	4 397,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 397,00	4 397,00
752		Obrona narodowa	3 902,00	3 902,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 902,00	3 902,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123,72	1 123,72
	75495	Pozostała działalność	1 123,72	1 123,72
852		Pomoc społeczna	14 558,00	14 558,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150,00	2 150,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	600,00	600,00
	85295	Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00
855		Rodzina	6 658 420,00	6 658 420,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000,00	6 435 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	223 000,00
Razem:			6 958 958,39	6 958 666,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **600 rozdz. 60016 o kwotę 77 852,00 zł**, z tytułu otrzymanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 miesiące bieżącego roku),
- 2) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale **700 rozdz. 70005 o kwotę 21 435,80 zł**, w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **752 rozdz. 75281 o kwotę 18 402,00 zł**, z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z decyzją nr 69/2026 z dnia 13.04.2026 r. z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów szkolenia z zakresu OLiOC dla mieszkańców Miasta Piastowa,
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **754 rozdz. 75412 o kwotę 3 764,95 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania budynku strażnicy OSP Piastów po rozliczeniu 2025 r. zgodnie z umową nr 0131/018/2025.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **754 rozdz. 75495 o kwotę 89,05 zł**, w związku z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy,
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **758 rozdz. 75814 o kwotę 1 175,96 zł**, z wpływów z pozostałych odsetek w celu doszacowania planu dochodów,
- 7) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale **758 rozdz. 75867 o kwotę 1 274 403,00 zł**, w związku z zawarciem w dniu 26.03.2026 r. porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego o rozwiązaniu umowy nr JST/I/KPO/T/31 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadania polegające na utworzeniu miejsc opieki w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch* i odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania;
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **801 rozdz. 80101 o kwotę 6 700,00 zł**, z tytułu wpływów z uzyskanych odsetek bankowych,
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **801 rozdz. 80104 o kwotę 1 900,00 zł**, z tytułu wpływów z uzyskanych odsetek bankowych,
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **801 rozdz. 80120 o kwotę 2 000,00 zł**, z tytułu wpływów z uzyskanych odsetek bankowych,
- 11) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **852 rozdz. 85214 o kwotę 1 725,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 53/2026 z dnia 03.04.2026 r.,
- 12) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **852 rozdz. 85231 o kwotę 600,00 zł**, z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34/2026 z dnia 10.04.2026 r.,
- 13) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **854 rozdz. 85421 o kwotę 250,00 zł**, z tytułu wpływów z uzyskanych odsetek bankowych,
- 14) Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale **900 rozdz. 90019 o kwotę 19 187,34 zł**, z tytułu wpływów na rachunek bankowy UM środków z opłat za wycinkę drzew.

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

- 1) Przeniesienia planu wydatków bieżących z **działu 600 rozdz. 60016** w kwocie **220,00 zł**, do **działu 900 rozdziału 90001** z przeznaczeniem na przyłączenie ul. H. Sienkiewicza do sieci dystrybucyjnej przepompowni wód deszczowych,
- 2) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** łącznie o kwotę **380 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne takie jak: „Budowa ul. A. Struga”, „Modernizacja ul. Bema”, „Przebudowa ul. I. Paderewskiego” odpowiednio o kwoty: 200 000,00 zł., 80 000,00 zł., 100 000,00 zł.,
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących **działu 600 rozdz. 60095** w kwocie **4 600,00 zł**, i zmniejszenie **działu 750 rozdziału 75023** w celu zabezpieczenia środków na zakup druków dotyczących licencji na wykonanie transportu drogowego – Taxi,
- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **30 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków w **dziale 900 rozdziale 90095** na remont zdewastowanych tężni,
- 5) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71095** o kwotę **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania Strategii Miasta Piastów zgodnie z nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym,
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **18 450,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług informatycznych,
- 7) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 750 rozdz. 75023** o łączną kwotę **75 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne takie jak: „Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8”, „Modernizacja istniejącej sieci elektrycznej w budynku MOSiR” odpowiednio o kwoty: 40 000,00 zł. i 35 000,00 zł,
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 752 rozdz. 75281** o kwotę **36 804,00 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 w sprawie programów szkoleń z zakresu OLiOC dla mieszkańców Miasta Piastowa,
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **89,50 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi weryfikujących tożsamość obywateli Ukrainy,
- 10) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **1 850,00 zł** i przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
- 11) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80103** o kwotę **200,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
- 12) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** łącznie o kwotę **33 410,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz środków dydaktycznych i książek,
- 13) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80104** o łączną kwotę **84 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadania inwestycyjne takie jak: „Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie”, „Zakup zabawek ogrodowych na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Piastowie” odpowiednio o kwoty: 50 000,00 zł. i 34 000,00 zł,
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80107** łącznie o kwotę **1 320,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
- 15) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** łącznie o kwotę **20 898,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne z tytułu dodatkowego wynagrodzenie rocznego nauczycieli.
- 16) Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami **działu 801 rozdz. 80146** w kwocie **49 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na doksztalcanie nauczycieli,

- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80148** łącznie o kwotę **500,00 zł**, w celu w zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
- 18) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80149** łącznie o kwotę **10 078,00 zł** i przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wpłaty wynagrodzeń nauczycieli,
- 19) Zmniejszenia planu wydatków bieżących między paragrafami budżetowymi w **dziale 801 rozdz. 80150** o kwotę **6 900,00 zł** i przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na doksztalcanie nauczycieli,
- 20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80152** o kwotę **3 100,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- 21) Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami **działu 851 rozdz. 85154** w kwocie **1 086,55zł**, w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 22) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **1 725,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 53/2026 z dnia 03.04.2026 r.,
- 23) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 852 rozdz. 85219** o kwotę **110 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pod zmienioną nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsca Aktywności Lokalnej w Piastowie”. Poprzednia nazwa zadania brzmiała „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsca Aktywności Lokalnej w Piastowie”. Zmiana nazwy oraz zwiększenie środków na powyższy cel podyktowane jest koniecznością wykonania diagnozy/analizy potrzeb oraz studium wykonalności w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”,
- 24) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85231** o kwotę **600,00 zł**, z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34/2026 z dnia 10.04.2026 r.,
- 25) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85421** o kwotę **250,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „DOM JANA PAWŁA II” w Piastowie,
- 26) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 855 rozdz. 85516** o kwotę **2 340 967,20 zł**, w związku z zawarciem w dniu 26.03.2026 r. porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego o rozwiązaniu umowy nr JST/I/KPO/T/31 z dnia 15.10.2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadania polegające na utworzeniu miejsc opieki w ramach *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch* i odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania;
- 27) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90002** o kwotę **286 034,40 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości,
- 28) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **4 940,91 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na serwis i wsparcie systemu do zbierania danych o jakości powietrza,
- 29) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90019** o kwotę **19 187,34 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów, szczególnie roślinności,
- 30) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Stanisława Kostki w Piastowie”,

- 31) Przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami **działu 921 rozdz. 92195** w kwocie **2 155,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą Gali Jubileuszowej z okazji 100 – lecia nadania nazwy Miastu Piastów,
- 32) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa „skate parku”.

Zmiany w planie przychodów budżetu Tabela nr 4 dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu przychodów o kwotę **286 034,40 zł**. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.