



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 10955

UCHWAŁA NR VI/51/24 RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do Uchwały Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2024 rok zmienionej: Uchwałą Nr LXV/630/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 09 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 6/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 9/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2024 r.; Uchwałą Nr LXVI/631/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 20/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 02 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 23/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2024 r.; Uchwałą Nr LXVII/640/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2024 r.; Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 marca 2024 r.; Uchwałą Nr LXVIII/652/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 marca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 41/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 45/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 kwietnia 2024 r.; Uchwałą Nr LXIX/657/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 51/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 59/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 maja 2024 r.; Uchwałą Nr II/13/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 maja 2024 r.; Zarządzeniem Nr 69/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2024 r.; Zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 czerwca 2024 r.; Uchwałą Nr III/25/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 79/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 83/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 86/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 87/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 88/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 102/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 104/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2024 r.; Zarządzeniem Nr 107/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 01 sierpnia 2024 r.;

Zarządzeniem Nr 110/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 112/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 sierpnia 2024 r.; Uchwałą Nr IV/34/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 118/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2024 r.; Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 03 września 2024 r.; Zarządzeniem Nr 124/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 13 września 2024 r.; Zarządzeniem Nr 126/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 września 2024 r.; Uchwałą Nr V/42/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2024 r.; Zarządzeniem Nr 132/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 04 października 2024 r.; Zarządzeniem Nr 134/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 09 października 2024 r.; Zarządzeniem Nr 137/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 października 2024 r.; Zarządzeniem Nr 139/24 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 października 2024 r. – wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 133 046 689,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 125 033 481,75 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 8 013 207,42 zł;

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok w łącznej kwocie 143 174 866,02 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 130 471 249,56 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 12 703 616,46 zł;

§ 4. 1. § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/24 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się deficyt budżetu Miasta Zielonka w wysokości 10 128 176,85 zł. sfinansowany :

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 228 176,85 zł,
- b) emisją papierów wartościowych 7 900 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 628 176,85 zł., z tytułu :

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - Nadbudowa budynku komunalnych przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce 1 290 409,04 zł,
 - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 259 221,00 zł,
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 206 841,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 971 705,81 zł,
- c) emisji papierów wartościowych 7 900 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 500 000 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 500 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limit zaciągniętych zobowiązań w roku budżetowym z tytułu emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 900 000 zł.”.

§ 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 7. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. pn. „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 8 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4 niniejszej uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2024 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. dokonywania zmian w budżecie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na :

a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

7. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wykupu papierów wartościowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały.”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Andrzej Marek Grodzki

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 025 451,00	-244 175,00	257 175,00	66 038 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 175,00	-244 175,00	257 175,00	1 077 175,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	-37 000,00	0,00	123 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 175,00	-207 175,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	207 175,00	207 175,00
758			Różne rozliczenia	30 691 684,00	0,00	4 849 878,00	35 541 562,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 849 878,00	4 849 878,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 849 878,00	4 849 878,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 785,95	0,00	160 000,00	4 303 785,95
			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	21 371,19	0,00	0,00	21 371,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	3 266 616,00	0,00	160 000,00	3 426 616,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	0,00	35 157,08	38 523,08
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	35 157,08	35 157,08
		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	35 157,08	35 157,08
bieżące razem:				119 975 446,67	-244 175,00	5 302 210,08	125 033 481,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 296,19	0,00	0,00	50 296,19
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 276 646,00	-7 900 000,00	0,00	1 376 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 276 646,00	-7 900 000,00	0,00	1 376 646,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 242 646,00	-7 900 000,00	0,00	1 342 646,00
majątkowe razem:				15 913 207,42	-7 900 000,00	0,00	8 013 207,42
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				892 122,22	0,00	0,00	892 122,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				135 888 654,09	-8 144 175,00	5 302 210,08	133 046 689,17
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				942 418,41	0,00	0,00	942 418,41

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	9 516 091,94	4 105 319,98	2 658 818,98	0,00	2 658 818,98	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 771,96	5 410 771,96	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	540 000,00		375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	10 056 091,94		4 480 319,98	3 033 818,98	0,00	3 033 818,98	1 446 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 771,96	5 575 771,96	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 449 090,94	1 038 318,98	1 038 318,98	0,00	1 038 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 771,96	5 410 771,96	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	540 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 989 090,94	1 413 318,98	1 413 318,98	0,00	1 413 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 771,96	5 575 771,96	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	766 618,98	766 618,98	766 618,98	0,00	766 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 141 618,98	1 141 618,98	1 141 618,98	0,00	1 141 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 432 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 576,00	1 432 576,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 000,00	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	
				po zmianach	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 576,00	1 597 576,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 822 099,81	2 112 099,81	2 111 081,81	8 705,00	2 102 376,81	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 003 765,00		1 003 765,00	1 003 765,00	0,00	1 003 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 825 864,81		3 115 864,81	3 114 846,81	8 705,00	3 106 141,81	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 310 500,00	1 310 500,00	1 310 500,00	8 705,00	1 301 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	878 765,00	878 765,00	878 765,00	0,00	878 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 265,00	2 189 265,00	2 189 265,00	8 705,00	2 180 560,00	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	59 295,00	59 295,00	59 295,00	0,00	59 295,00	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	60 295,00	60 295,00	60 295,00	0,00	60 295,00	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	§	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe
								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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	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
				zwiększenie	377 765,00	377 765,00	377 765,00	0,00	377 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 765,00	757 765,00	757 765,00	0,00	757 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 511 599,81	801 599,81	800 581,81	0,00	800 581,81	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 636 599,81	926 599,81	925 581,81	0,00	925 581,81	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	184 581,81	184 581,81	184 581,81	0,00	184 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 418,19	33 418,19	33 418,19	0,00	33 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		zwiększenie	6 581,81	6 581,81	6 581,81	0,00	6 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 581,81	6 581,81	6 581,81	0,00	6 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	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	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 praw handlowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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				
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 729 555,20	17 368 174,20	16 788 974,20	12 587 994,27	4 200 979,93	0,00	546 700,00	32 500,00	0,00	0,00	361 381,00	361 381,00	247 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	476 970,96	324 270,96	324 270,96	165 180,96	159 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 180 526,16	17 666 445,16	17 087 245,16	12 753 175,23	4 334 069,93	0,00	546 700,00	32 500,00	0,00	0,00	514 081,00	514 081,00	247 000,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 837 605,20	12 787 605,20	12 764 405,20	10 869 444,27	1 894 960,93	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	431 970,96	279 270,96	279 270,96	165 180,96	114 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 269 576,16	13 066 876,16	13 043 676,16	11 034 625,23	2 009 050,93	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 459 408,20	1 459 408,20	1 459 408,20	1 459 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	153 680,00	153 680,00	153 680,00	153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 613 088,20	1 613 088,20	1 613 088,20	1 613 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 500,96	11 500,96	11 500,96	11 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	624 000,96	624 000,96	624 000,96	624 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	829 202,00	829 202,00	829 202,00	0,00	829 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	856 602,00	856 602,00	856 602,00	0,00	856 602,00	0,00	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	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	33 490,00	33 490,00	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			zwiększenie	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 539 905,84	1 539 905,84	1 539 905,84	0,00	1 539 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	1 513 905,84	1 513 905,84	1 513 905,84	0,00	1 513 905,84	0,00	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	przed zmianą	1 874 960,00	1 874 960,00	1 873 460,00	1 492 685,00	380 775,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 919 960,00	1 919 960,00	1 918 460,00	1 492 685,00	425 775,00	0,00	1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 080 172,00	860 172,00	512 572,00	287 819,33	224 752,67	268 600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 415,50	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 315,50	-28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 338,24	18 022,74	18 022,74	5 922,74	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,50	28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 094,74	878 094,74	530 494,74	293 742,07	236 752,67	268 600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	290 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 315,50	-28 315,50	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,50	28 315,50	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	290 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 315,50	-28 315,50	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,50	28 315,50	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	642 672,00	642 672,00	295 072,00	287 819,33	7 252,67	268 600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 922,74	5 922,74	5 922,74	5 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	648 594,74	648 594,74	300 994,74	293 742,07	7 252,67	268 600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 297,74	5 297,74	5 297,74	5 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 297,74	44 297,74	44 297,74	44 297,74	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	138 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	137 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 936 549,15	56 975 825,65	50 334 691,64	43 083 597,00	7 251 094,64	6 410 548,26	197 707,00	32 878,75	0,00	0,00	1 960 723,50	1 960 723,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-418 954,81	-60 554,81	-60 554,81	-25 554,81	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 400,00	-358 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 999 342,81	1 999 342,81	791 000,81	290 000,00	501 000,81	1 208 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				60 516 937,15	58 914 613,65	51 065 137,64	43 348 042,19	7 717 095,45	7 618 890,26	197 707,00	32 878,75	0,00	0,00	1 602 323,50	1 602 323,50	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 579 520,54	29 903 797,04	29 202 797,04	25 531 350,00	3 671 447,04	672 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 723,50	1 675 723,50	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-375 831,47	-17 431,47	-17 431,47	-17 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 400,00	-358 400,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	698 292,81	698 292,81	547 000,81	195 000,00	352 000,81	151 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 901 981,88	30 584 658,38	29 732 366,38	25 708 918,53	4 023 447,85	823 292,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 323,50	1 317 323,50	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	151 292,00	151 292,00	0,00	0,00	0,00	151 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	808 292,00	808 292,00	0,00	0,00	0,00	808 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	3 820 000,00	3 820 000,00			3 820 000,00	3 820 000,00	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			277 470,00	277 470,00	277 470,00	277 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 431,47	-17 431,47	-17 431,47	-17 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 038,53	260 038,53	260 038,53	260 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw handlowe
							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 284 701,00	3 284 701,00	3 284 701,00	3 284 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 701,00	3 334 701,00	3 334 701,00	3 334 701,00	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	401 048,00	401 048,00	401 048,00	401 048,00	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	406 048,00	406 048,00	406 048,00	406 048,00	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	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	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	419 762,44	419 762,44	419 762,44	0,00	419 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 762,44	445 762,44	445 762,44	0,00	445 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 062 785,00	1 062 785,00	1 062 785,00	0,00	1 062 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,81	36 000,81	36 000,81	0,00	36 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 785,81	1 098 785,81	1 098 785,81	0,00	1 098 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 600 378,00	15 600 378,00	15 600 378,00	15 600 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 670 378,00	15 670 378,00	15 670 378,00	15 670 378,00	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	1 675 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 723,50	1 675 723,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 400,00	-358 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 323,50	1 317 323,50	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 926 673,40	1 926 673,40	1 907 673,40	1 735 193,00	172 480,40	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 800,00	42 800,00	26 000,00	26 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 473,40	1 969 473,40	1 933 673,40	1 761 193,00	172 480,40	35 800,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	249 560,00	249 560,00	249 560,00	249 560,00	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	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	0,00	
				po zmianach	255 560,00	255 560,00	255 560,00	255 560,00	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	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 156 710,00	12 871 710,00	10 027 100,00	8 686 720,00	1 340 380,00	2 815 000,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 123,34	-8 123,34	-8 123,34	-8 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	406 500,00	406 500,00	133 000,00	0,00	133 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 555 086,66	13 270 086,66	10 151 976,66	8 678 596,66	1 473 380,00	3 088 500,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	0,00	0,00	2 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 123,34	-8 123,34	-8 123,34	-8 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 076,66	187 076,66	187 076,66	187 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	294 715,00	294 715,00	294 715,00	0,00	294 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	412 715,00	412 715,00	412 715,00	0,00	412 715,00	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	266 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	420 250,00	420 250,00	0,00	0,00	420 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	365 250,00	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	1 495 555,00	1 495 555,00	1 495 555,00	1 408 550,00	87 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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				
			po zmianach	1 526 555,00	1 526 555,00	1 526 555,00	1 439 550,00	87 005,00	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	197 440,00	197 440,00	197 440,00	197 440,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	202 440,00	202 440,00	202 440,00	202 440,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	842 972,00	842 972,00	842 972,00	0,00	842 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	807 972,00	807 972,00	807 972,00	0,00	807 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	224 776,00	224 776,00	224 776,00	0,00	224 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 776,00	240 776,00	240 776,00	0,00	240 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	987 221,00	987 221,00	390 221,00	192 800,00	197 421,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000 221,00	1 000 221,00	403 221,00	192 800,00	210 421,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	947 721,00	947 721,00	362 721,00	179 000,00	183 721,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	960 721,00	960 721,00	375 721,00	179 000,00	196 721,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 721,00	144 721,00	144 721,00	0,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 721,00	157 721,00	157 721,00	0,00	157 721,00	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	6 581 222,80	6 571 222,80	4 227 992,06	2 132 585,26	2 095 406,80	49 720,00	2 293 510,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	402 550,00	402 550,00	400 150,00	0,00	400 150,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 977 172,80	6 967 172,80	4 621 542,06	2 132 585,26	2 488 956,80	49 720,00	2 295 910,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek praw handlowe
							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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	409 970,00	409 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 970,00	410 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 704 881,00	1 704 881,00	1 701 081,00	1 489 297,00	211 784,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 031,00	1 705 031,00	1 701 231,00	1 489 297,00	211 934,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 710,00	24 710,00	24 710,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 271 466,80	1 261 466,80	1 019 051,06	600 841,26	418 209,80	49 720,00	192 695,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 866,80	1 254 866,80	1 012 451,06	600 841,26	411 609,80	49 720,00	192 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 324,00	277 324,00	277 324,00	0,00	277 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 724,00	270 724,00	270 724,00	0,00	270 724,00	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	38 525,00	38 525,00	35 225,00	66,00	35 159,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 159,00	-35 159,00	-35 159,00	0,00	-35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 157,08	35 157,08	35 157,08	0,00	35 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 523,08	38 523,08	35 223,08	66,00	35 157,08	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 159,00	-35 159,00	-35 159,00	0,00	-35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 157,08	35 157,08	35 157,08	0,00	35 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 157,08	35 157,08	35 157,08	0,00	35 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe		
							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 159,00	35 159,00	35 159,00	0,00	35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 159,00	-35 159,00	-35 159,00	0,00	-35 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 157,08	35 157,08	35 157,08	0,00	35 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 157,08	35 157,08	35 157,08	0,00	35 157,08	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	357 744,00	357 744,00	0,00	0,00	136 215,00	221 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 244,00	364 244,00	0,00	0,00	150 215,00	214 029,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 231 537,20	7 214 537,20	1 654 550,20	1 207 349,20	447 201,00	15 000,00	5 544 987,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	156 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 367 537,20	7 350 537,20	1 890 550,20	1 363 349,20	527 201,00	15 000,00	5 444 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 261 267,00	6 261 267,00	718 280,00	659 780,00	58 500,00	0,00	5 542 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 261 267,00	6 261 267,00	818 280,00	759 780,00	58 500,00	0,00	5 442 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 253 125,00	5 253 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	5 153 125,00	5 153 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 125,00	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	480 200,00	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 200,00	580 200,00	580 200,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	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	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	554 826,00	537 826,00	535 826,00	443 426,00	92 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	610 826,00	593 826,00	591 826,00	499 426,00	92 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 565,00	340 565,00	340 565,00	340 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	396 565,00	396 565,00	396 565,00	396 565,00	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	20 807 165,80	17 944 425,80	17 684 425,80	4 316 482,52	13 367 943,28	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 740,00	2 862 740,00	259 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	458 159,00	420 159,00	420 159,00	103 018,00	317 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				21 165 324,80	18 364 584,80	18 104 584,80	4 419 500,52	13 685 084,28	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 740,00	2 800 740,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	848 538,80	848 538,80	848 538,80	0,00	848 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 335,00	29 335,00	29 335,00	0,00	29 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	877 873,80	877 873,80	877 873,80	0,00	877 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	29 335,00	29 335,00	29 335,00	0,00	29 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	134 335,00	134 335,00	134 335,00	0,00	134 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	188 200,00	9 700,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	208 200,00	208 200,00	208 200,00	9 700,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 436 347,00	1 289 107,00	1 289 107,00	12 000,00	1 277 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 240,00	2 147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	169 159,00	169 159,00	169 159,00	0,00	169 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 505 506,00	1 458 266,00	1 458 266,00	12 000,00	1 446 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 240,00	2 047 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 022 500,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	1 022 500,00	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	169 159,00	169 159,00	169 159,00	0,00	169 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 191 659,00	1 191 659,00	1 191 659,00	0,00	1 191 659,00	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	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 440 549,00	4 440 549,00	4 350 549,00	3 465 546,00	885 003,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	165 665,00	165 665,00	165 665,00	103 018,00	62 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				4 606 214,00	4 606 214,00	4 516 214,00	3 568 564,00	947 650,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 770 475,67	2 770 475,67	2 770 475,67	2 770 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	74 399,00	74 399,00	74 399,00	74 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 844 874,67	2 844 874,67	2 844 874,67	2 844 874,67	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	475 500,00	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 443,00	23 443,00	23 443,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 943,00	498 943,00	498 943,00	498 943,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 176,00	63 176,00	63 176,00	63 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 737,00	79 737,00	79 737,00	0,00	79 737,00	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	201 724,00	201 724,00	201 724,00	0,00	201 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 204,00	36 204,00	36 204,00	0,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 928,00	237 928,00	237 928,00	0,00	237 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	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	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 737,00	74 737,00	74 737,00	0,00	74 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 969,00	41 969,00	41 969,00	0,00	41 969,00	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	1 352 850,00	717 350,00	547 350,00	0,00	547 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 500,00	635 500,00	259 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 411 850,00	738 350,00	568 350,00	0,00	568 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	259 000,00	0,00	0,00	
	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 816 700,00	4 665 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 262,39	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	647 700,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 389 137,61	5 135 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	4 841 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 581 700,00	3 461 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 262,39	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 056 437,61	3 836 437,61	293 700,00	0,00	293 700,00	3 542 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 228 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 262,39	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	-75 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	314 737,61	314 737,61	0,00	0,00	0,00	314 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 186 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	97 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 283 700,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni 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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 056,31	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 943,69	638 943,69	20 000,00	0,00	20 000,00	618 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	656 000,00	656 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 056,31	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 943,69	638 943,69	20 000,00	0,00	20 000,00	618 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 056,31	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	-17 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 943,69	152 943,69	0,00	0,00	0,00	152 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	138 116 830,94	125 413 214,48	97 489 939,73	63 926 762,58	33 563 177,15	14 101 584,26	9 166 311,74	65 378,75	0,00	4 590 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	506 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-814 948,01	-328 232,51	-128 413,81	-25 554,81	-102 859,00	-92 318,70	-107 500,00	0,00	0,00	0,00	-486 715,50	-486 715,50	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 872 983,09	5 386 267,59	3 616 525,59	720 121,70	2 896 403,89	1 767 342,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	486 715,50	486 715,50	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	143 174 866,02	130 471 249,56	100 978 051,51	64 621 329,47	36 356 722,04	15 776 607,56	9 061 211,74	65 378,75	0,00	4 590 000,00	12 703 616,46	12 703 616,46	506 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		133 046 689,17
2.	Wydatki		143 174 866,02
3.	Wynik budżetu		-10 128 176,85

Przychody ogółem:			14 628 176,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :	§ 905	4 756 471,04
	- Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce		1 290 409,04
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii		259 221,00
	- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 206 841,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 971 705,81
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	7 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	4 500 000,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 410 771,96	165 000,00	5 575 771,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 410 771,96	165 000,00	5 575 771,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 576,00	165 000,00	1 597 576,00
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - wkład własny	413 427,07	100 000,00	513 427,07
			Budowa drogi gminnej ul. Bartnika wraz z połączeniem z drogą przy torach - opracowanie dokumentacji	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa układu dróg ul. Dolnej, Granicznej, Przesmyk i Letniej - opracowanie dokumentacji	0,00	1 000,00	1 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Staszica oraz modernizacja skrzyżowania wraz z częścią ul. Kopernika	114 900,00	0,00	114 900,00
			Projekt rozbudowy lub przebudowy dróg ul. Sienkiewicza od Kolejowej do Poniatowskiego, ul. Staszica od Kopernika do Leśnej, ul. Wilsona od DW 634 - ul. Wyszyńskiego do Focha	55 350,00	0,00	55 350,00
			Przebudowa chodnika w ul. Orlej i położenie płyt w ul. Słonecznej	50 000,00	62 000,00	112 000,00
			Rozbudowa układu drogowego dróg gminnych ul. Kopernika od Staszica do Chopina oraz ul. Chopina	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - wkład własny	798 898,93		798 898,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 978 195,96	0,00	3 978 195,96
			Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce - Polski Ład	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych ul. Jagiellońskiej oraz ul. Józefa Gromali w Zielonce - Polski Ład	2 978 195,96	0,00	2 978 195,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Nadbudowa budynku komunalnego przy ul. Piastowskiej 15 w Zielonce - Fundusz Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (w tym, wkład własny 419 590,96 zł)	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
750			Administracja publiczna	361 381,00	152 700,00	514 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	152 700,00	202 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 700,00	152 700,00
			Modernizacja prześel, podmurówki oraz bramy ogrodzenia parkingu	0,00	52 700,00	52 700,00
			Modernizacja uszkodzonych drzwi w budynku Urzędu Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu, komputerów wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 381,00	0,00	311 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 381,00	0,00	64 381,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF	64 381,00	0,00	64 381,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 053,80	0,00	189 053,80
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	189 053,80	0,00	189 053,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 946,20	0,00	57 946,20
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu	27 170,00	0,00	27 170,00
			Cyberbezpieczna Zielonka - wzmocnienie odporności na zagrożenia cyfrowe w Urzędzie Miasta Zielonka oraz jednostkach podległych Miastu - BP	30 776,20	0,00	30 776,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	80 000,00	-16 205,00	63 795,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	90 000,00	-12 110,50	77 889,50
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowo-biurowego, sprzętu informatycznego i sprzętu techniki policyjnej z przeznaczeniem dla KP w Zielonce	0,00	28 315,50	28 315,50
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 960 723,50	-358 400,00	1 602 323,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 675 723,50	-358 400,00	1 317 323,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 723,50	-358 400,00	1 317 323,50
			Modernizacja korytarza w celu wygospodarowania nowej Sali lekcyjnej w SP-4	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja parteru w SP-1	674 000,00	-358 400,00	315 600,00
			Modernizacja pomieszczeń szkolnych w SP3	335 000,00	0,00	335 000,00
			Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce	462 093,50	0,00	462 093,50
			Modernizacja sali lekcyjnej w SP-2	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o halę sportową - wykonanie dokumentacji projektowej	1 630,00	0,00	1 630,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budynku i sieci - inwentaryzacja w Szkole Podstawowej nr 2	106 000,00	0,00	106 000,00
	80104		Przedszkola	285 000,00	0,00	285 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Budowa wiaty magazynowej przy Przedszkolu nr 4	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja 2 sal do zajęć w Przedszkolu nr 5	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja siedziby "Muminki"	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	17 000,00	0,00	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa miejskiego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 740,00	-62 000,00	2 800 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	0,00	59 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	9 000,00	0,00	9 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	21 000,00	0,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 147 240,00	-100 000,00	2 047 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	-100 000,00	509 000,00
			Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Mareckiej	169 000,00	0,00	169 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - wkład własny	440 000,00	-100 000,00	340 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 240,00	0,00	1 538 240,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Zielonka - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 538 240,00	0,00	1 538 240,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	635 500,00	38 000,00	673 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	38 000,00	414 500,00
			Wykonanie modernizacji vert rampy na miejskim skateparku	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rewitalizacja targowiska miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w końcowej części ul. Ossowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja Punktu Przechowywania Zwierząt przy ul. Krzywej w Zielonce	101 500,00	0,00	101 500,00
			Projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wszyńskiego 7 w Zielonce	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i remont budynku przy ul. Wszyńskiego 7D w Zielonce - miejsce aktywności i integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	114 534,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	114 534,00	0,00	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 466,00	0,00	144 466,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Żabia z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni	144 466,00	0,00	144 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	102 700,00	253 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wielobranżowy projekt modernizacji Sali widowiskowej OKiS	95 000,00	0,00	95 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS na realizację zadania pn. Modernizacja systemu wentylacji i chłodzenia pomieszczeń w pomieszczeniach biurowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	2 700,00	32 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 700,00	32 700,00
			Modernizacja głównej siedziby Biblioteki przy ul. Długiej	30 000,00	2 700,00	32 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zabezpieczenie i zachowanie stany zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				12 703 616,46	0,00	12 703 616,46

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	160 000	-37 000	123 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	21 500	0	21 500
										4170	9 000	0	9 000
										4210	500	0	500
										4300	12 000	0	12 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	550 000	50 000	600 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	947 721	13 000	960 721
										2360	585 000	0	585 000
										4110	25 000	0	25 000
										4120	4 000	0	4 000
										4170	150 000	0	150 000
										4210	11 000	0	11 000
										4300	144 721	13 000	157 721
										4610	8 000	0	8 000
4700	20 000	0	20 000										
Ogółem				710 000	13 000	723 000	Ogółem				969 221	13 000	982 221

Uchwała Nr LXVII/640/24 z dnia 26.02.2024 r., zwiększenie wydatków o kwotę 259 221 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2023 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr VI/51/24

Rady Miasta Zielonka

z dnia 31.10.2024 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 378,04	0,00	3 378,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 378,04	0,00	3 378,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378,04	0,00	3 378,04
750			Administracja publiczna	224 354,72	0,00	224 354,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 354,72	0,00	224 354,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 354,72	0,00	224 354,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 672,00	0,00	318 672,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00	0,00	3 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	0,00	3 509,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	196 349,00	0,00	196 349,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 349,00	0,00	196 349,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	118 814,00	0,00	118 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 814,00	0,00	118 814,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	259 258,06	0,00	259 258,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	259 258,06	0,00	259 258,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 258,06	0,00	259 258,06
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	297 492,00	0,00	297 492,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	204 970,00	0,00	204 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 970,00	0,00	204 970,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 522,00	0,00	92 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 522,00	0,00	92 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 157,08	35 157,08
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	35 157,08	35 157,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 157,08	35 157,08
855			Rodzina	5 942 520,00	0,00	5 942 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 853 325,00	0,00	5 853 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 853 325,00	0,00	5 853 325,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	812,00	0,00	812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	0,00	812,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	88 383,00	0,00	88 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 383,00	0,00	88 383,00
Razem:				7 054 974,82	35 157,08	7 090 131,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 378,04	0,00	3 378,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 378,04	0,00	3 378,04
		4300	Zakup usług pozostałych	66,24	0,00	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 311,80	0,00	3 311,80
750			Administracja publiczna	224 354,72	0,00	224 354,72
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 354,72	0,00	224 354,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 666,02	0,00	179 666,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 090,88	0,00	32 090,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,82	0,00	4 597,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 672,00	0,00	318 672,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 509,00	0,00	3 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,17	0,00	2 935,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,92	0,00	501,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,91	0,00	71,91
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	196 349,00	0,00	196 349,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 160,00	0,00	118 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	0,00	575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 987,54	0,00	29 987,54
		4300	Zakup usług pozostałych	9 826,46	0,00	9 826,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>118 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 814,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	0,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	0,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	0,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	0,00	11 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	259 258,06	0,00	259 258,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>259 258,06</i>	<i>0,00</i>	<i>259 258,06</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori"	16 548,26	0,00	16 548,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 142,91	0,00	240 142,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,89	0,00	2 566,89
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	297 492,00	0,00	297 492,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>204 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 970,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	0,00	199 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	0,00	847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 522,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	82 475,74	0,00	82 475,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	0,00	1 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,47	0,00	233,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,79	0,00	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 157,08	35 157,08
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>35 157,08</i>	<i>35 157,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 157,08	35 157,08
855			Rodzina	5 942 520,00	0,00	5 942 520,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 853 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 853 325,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 253 125,00	-100 000,00	5 153 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 200,00	100 000,00	565 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	0,00	9 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 070,00	0,00	36 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana - / +	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	0,00	679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	17,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>88 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 383,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 383,00	0,00	88 383,00
Razem:				7 054 974,82	35 157,08	7 090 131,90

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/51/24
Rady Miasta Zielonka
z dnia 31.10.2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	3 228 000,00	0,00	2 403 238,61
600	60004	2710	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.	0,00	0,00	1 446 501,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	15 000,00
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	535 000,00
	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	55 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce na prowadzenie Szkoły Edukacji Diabetologicznej	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	3 228 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie "Kina letniego" w Zielonce	0,00	0,00	33 427,30
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na cykl koncertów plenerowych "Grające sąsiedztwo"	0,00	0,00	186 172,26
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Baśniowa scena plenerowa"	0,00	0,00	48 697,05
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu "Letnia scena teatralna"	0,00	0,00	16 441,00
		2800	Dotacja celowa dla OKiS na realizację programu TakRodzina	0,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa dla OKiS na zakup traktorka na stadion przy ul. Dziennikarskiej	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	1 251 000,00	0,00	258 943,69
921	92109	6220	Dotacja celowa dla OKiS na realizację zadania pn. Modernizacja systemu wentylacji i chłodzenia pomieszczeń w pomieszczeniach biurowych	0,00	0,00	100 000,00
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych	1 251 000,00	0,00	0,00
926	92605	2800	Dotacja celowa dla OKiS na funkcjonowanie kąpieliska na gliniankach w Zielonce	0,00	0,00	113 486,20
		2800	Dotacja celowa dla OKiS realizację programu mającego na celu spędzanie czasu wolnego na sportowo	0,00	0,00	39 457,49
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: " Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie"	0,00	0,00	6 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				4 479 000,00	0,00	2 662 182,30
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		§	Nazwa jednostki	7 052 842,00	0,00	635 148,26
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 292,00	0,00	0,00
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 800,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 553 500,00	0,00	0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 250,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 500,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	0,00	0,00
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Przystań Montessori"	0,00	0,00	16 548,26
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 500,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	170 000,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na remont strażnicy OSP	0,00	0,00	33 600,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na zakup sprzętu specjalistycznego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce na naprawę posadzek w boksach garażowych	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zadania	0,00	0,00	1 153 435,00
851	85154	2360	Zorganizowanie półkolonii "Lato w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	190 000,00
		2360	Zorganizowanie półkolonii "Zima w mieście z profilaktyką"	0,00	0,00	45 000,00
852	85295	2360	Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne	0,00	0,00	40 000,00
		2360	Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 720,00
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	19 715,00
		2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	75 000,00
855	85595	2360	Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła"	0,00	0,00	50 000,00
	90005	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokalii ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła	0,00	0,00	9 000,00
	90006	6230	Program udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	0,00	21 000,00
	90095	2360	Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	170 000,00
921	92120	6570	Zabezpieczenie i zachowanie stanu zabytkowego budynku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce	0,00	0,00	1 000,00
	92195	2360	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	460 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				7 052 842,00	0,00	1 788 583,26
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)				11 531 842,00	0,00	4 450 765,56

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	206 000,00
dotacje na zadania bieżące	15 776 607,56
Razem dotacje	15 982 607,56

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - realizacja zadań z zakresu służby prewencyjnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	63 795,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	77 889,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowo-biurowego, sprzętu informatycznego i sprzętu techniki policyjnej z przeznaczeniem dla KP w Zielonce	28 315,50