

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Druk nr 421

Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR L/.../2024
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024”, zwiększając plan dochodów o kwotę 4104239,66 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 56 954 739,58 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 42 619 121,89 zł

b) majątkowe w kwocie 14 335 617,69 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 4 284 239,66 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 60 554 739,58 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 39 981 438,58 zł

b) majątkowe w kwocie 20 573 301,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększając ten plan o kwotę 855 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2024 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	825 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	625 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	423 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	202 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	200 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	200 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	1 000 000	162 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	650 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	0	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	50 000	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	52 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	80 000
			Ogółem	1 825 000	162 000
Ogółem udzielone dotacje				1 987 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 749 584,00	0,00	2 318 825,00	19 068 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 738 526,00	0,00	1 918 673,00	13 657 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 738 526,00	0,00	1 918 673,00	13 657 199,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 152,00	400 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	400 152,00	400 152,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	0,00	836 575,16	2 136 575,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	260 404,16	260 404,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	260 404,16	260 404,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	260 404,16	260 404,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	245 535,32	245 535,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 868,84	14 868,84
	80104		Przedszkola	825 000,00	0,00	576 171,00	1 401 171,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	576 171,00	996 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	101 536,00	115 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	61 536,00	61 536,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 536,00	101 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	61 536,00	61 536,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 536,00	61 536,00
bieżące razem:				39 362 185,73	0,00	3 256 936,16	42 619 121,89
			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	206 510,00	0,00	321 940,16	528 450,16

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	0,00	774 160,50	2 174 160,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	774 160,50	774 160,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00	0,00	774 160,50	2 174 160,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	774 160,50	774 160,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	774 160,50	774 160,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 800,00	0,00	73 143,00	4 561 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 050,00	0,00	73 143,00	1 199 193,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	73 143,00	1 073 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	73 143,00	1 073 143,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	73 143,00	1 073 143,00
majątkowe razem:				13 488 314,19	0,00	847 303,50	14 335 617,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 050,00	0,00	847 303,50	1 973 353,50
Ogółem:				52 850 499,92	0,00	4 104 239,66	56 954 739,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 560,00	0,00	1 169 243,66	2 501 803,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 841 528,00	1 186 528,00	1 186 528,00	5 000,00	1 181 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 861 528,00	1 206 528,00	1 206 528,00	5 000,00	1 201 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 642 000,00	987 000,00	987 000,00	5 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	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	
				po zmianach	7 662 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	5 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	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	
				przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	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	
				po zmianach	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 720 636,00	5 620 636,00	5 515 636,00	4 382 331,00	1 133 305,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 603,50	225 603,50	225 603,50	58 890,00	166 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 946 239,50	5 846 239,50	5 741 239,50	4 441 221,00	1 300 018,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 239 709,00	5 139 709,00	5 129 709,00	4 284 009,00	845 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	135 603,50	135 603,50	135 603,50	58 890,00	76 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 375 312,50	5 275 312,50	5 265 312,50	4 342 899,00	922 413,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	3 259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 185,00	49 185,00	49 185,00	49 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 285,00	3 308 285,00	3 308 285,00	3 308 285,00	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	606 911,00	606 911,00	606 911,00	606 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 411,00	615 411,00	615 411,00	615 411,00	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	85 998,00	85 998,00	85 998,00	85 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 203,00	87 203,00	87 203,00	87 203,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 713,50	76 713,50	76 713,50	0,00	76 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 713,50	426 713,50	426 713,50	0,00	426 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	98 000,00	3 000,00	95 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 946 988,00	516 988,00	404 548,00	18 000,00	386 548,00	0,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 988,00	528 988,00	416 548,00	18 000,00	398 548,00	0,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	100 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 893 500,00	503 500,00	398 500,00	18 000,00	380 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 005 500,00	515 500,00	410 500,00	18 000,00	392 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 011 958,00	17 261 958,00	15 570 408,00	12 338 698,00	3 231 710,00	1 150 000,00	541 550,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 710 400,16	2 710 400,16	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	260 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 572 358,16	19 822 358,16	17 870 408,00	14 638 698,00	3 231 710,00	1 150 000,00	541 550,00	260 400,16	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 699 900,00	10 249 900,00	9 849 650,00	8 242 350,00	1 607 300,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920 400,16	1 920 400,16	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 620 300,16	12 170 300,16	11 509 650,00	9 902 350,00	1 607 300,00	0,00	400 250,00	260 400,16	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00	1 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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	1 495 900,00	1 495 900,00	1 495 900,00	1 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	188 850,00	188 850,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	220 850,00	220 850,00	220 850,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	245 531,32	245 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 531,32	245 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 868,84	14 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 868,84	14 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 889 800,00	4 889 800,00	4 889 800,00	4 889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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	6 279 800,00	6 279 800,00	6 279 800,00	6 279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	913 300,00	913 300,00	860 600,00	803 180,00	57 420,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	1 057 300,00	1 057 300,00	1 004 600,00	947 180,00	57 420,00	0,00	52 700,00	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	129 280,00	129 280,00	129 280,00	129 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 780,00	149 780,00	149 780,00	149 780,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	601 350,00	601 350,00	601 350,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	721 350,00	721 350,00	721 350,00	721 350,00	0,00	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	2 767 445,00	2 767 445,00	2 019 345,00	1 637 445,00	381 900,00	700 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 317 445,00	3 317 445,00	2 419 345,00	2 037 445,00	381 900,00	850 000,00	48 100,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 600,00	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 600,00	295 600,00	295 600,00	295 600,00	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	39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 180,00	47 180,00	47 180,00	47 180,00	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	711 100,00	711 100,00	711 100,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	499 380,00	499 380,00	473 080,00	448 530,00	24 550,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 380,00	595 380,00	569 080,00	544 530,00	24 550,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 650,00	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 150,00	79 150,00	79 150,00	79 150,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	353 650,00	353 650,00	353 650,00	353 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 650,00	433 650,00	433 650,00	433 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 084 084,00	3 084 084,00	957 768,00	792 553,00	165 215,00	0,00	1 992 556,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099 084,00	3 099 084,00	957 768,00	792 553,00	165 215,00	0,00	2 007 556,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	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	2 203 000,00	2 203 000,00	213 450,00	208 250,00	5 200,00	0,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 000,00	2 218 000,00	213 450,00	208 250,00	5 200,00	0,00	2 004 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 989 550,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	1 989 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 550,00	2 004 550,00	0,00	0,00	0,00	2 004 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 784 215,00	3 838 914,00	3 689 925,00	612 500,00	3 077 425,00	0,00	4 499,00	144 490,00	0,00	0,00	6 945 301,00	6 945 301,00	2 153 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	1 000 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 754 215,00	4 053 914,00	3 904 925,00	612 500,00	3 292 425,00	0,00	4 499,00	144 490,00	0,00	0,00	7 700 301,00	7 700 301,00	2 258 301,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 069 214,00	1 069 214,00	1 066 715,00	313 400,00	753 315,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 749 214,00	1 069 214,00	1 066 715,00	313 400,00	753 315,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 250,00	817 250,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	2 842 400,00	350 400,00	350 400,00	20 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	315 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 127 400,00	560 400,00	560 400,00	20 000,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,00	73 143,00	73 143,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 143,00	1 073 143,00	1 073 143,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 857,00	931 857,00	931 857,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 269 000,00	961 000,00	234 000,00	10 000,00	224 000,00	677 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	147 236,00	147 236,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	96 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 416 236,00	1 108 236,00	284 500,00	10 000,00	274 500,00	677 000,00	0,00	146 736,00	0,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 181 000,00	527 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 191 500,00	537 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 736,00	136 736,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	96 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 736,00	368 736,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	52 000,00	0,00	146 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 536,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 536,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 450 499,92	36 732 198,92	30 340 194,70	19 402 383,70	10 937 811,00	1 987 000,00	3 126 754,22	328 250,00	0,00	950 000,00	19 718 301,00	19 718 301,00	2 153 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 284 239,66	3 399 239,66	2 877 103,50	2 358 890,00	518 213,50	150 000,00	15 000,00	357 136,16	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 554 739,58	39 981 438,58	33 217 298,20	21 761 273,70	11 456 024,50	1 987 000,00	3 141 754,22	685 386,16	0,00	950 000,00	20 573 301,00	20 573 301,00	2 358 301,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr L/.../2024
Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2024 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2024 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2024, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne - RFIL
3	600	60016		Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	
3.1	600	60016	6050 6060	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zakup gruntów pod drogi	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	środki własne - 1 000 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 133 378,20 zł), dotacja z UMWM - 1 400 000,- zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	środki własne - 230 000,-; środki z RFPL - 1 710 000,- zł
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	środki własne - 315 000,- (w tym fundusz sołecki - 16 895,62); dotacja z UMWM - 700 000,- zł
3.4	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Lubelska	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	środki własne - 279 485,81; środki z RFRD - 1 020 514,19 zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy)	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu pickup dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
6	754	75411	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	
7.1	754	75412	6050 6370	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	środki własne - 40 000,- F. Soł. ; RFPL - 1 400 000,- zł
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - pozostałe jednostki OSP z terenu gminy	850 000,00	0,00	850 000,00	środki własne - 350 000,-; dotacja z UMWM - 500 000,- zł
8	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
9	754	75412	6067	Zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stanisławowie"	100 000,00	100 000,00		środki z UE - 100 000,-
10	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	150 000,00	150 000,00	0,00	środki własne
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
12	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Pustelniku	150 000,00	150 000,00	0,00	środki własne
13	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów	300 000,00	300 000,00	0,00	dotacja z UMWM - 300 000,- zł
14	900	90001	6050 6100 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Sokół, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	środki własne- 500 000,- (w tym RFIL - 441 739,- zł); RFPL - 3 000 000,-
15	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
16	900	90001	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	środki własne - 717 250,-; RFPL - 362 750,- zł
17	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	200 000,00	0,00	200 000,00	środki własne (w tym F. Sołecki - 48 000,- zł)
18	900	90095	6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	środki własne - 1 392 000,-; środki z UE - 1 000 000,- zł
19	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	850 000,00	0,00	850 000,00	środki własne - 350 000,- (w tym F. Sołecki - 98 786,72); dotacja z UMWM - 500 000,- zł
21	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne (w tym F. Sołecki - 20 000,-)
22	921	92109	6050 6370	Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie	804 000,00	804 000,00	0,00	środki własne - 20 000,-; RFPL - 784 000,- zł
23	921	92120	6570	Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	154 000,00	154 000,00	0,00	środki własne - 4 000,-; RFPL - 150 000,-
24	921	92120	6570	Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	500 000,00	500 000,00	0,00	środki własne - 10 000,-; RFPL - 490 000,- zł
25	900	90005	6067 6069	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - zakup urządzeń do realizacji projektu	253 301,00		253 301,00	środki własne - 126 651,-; środki z UE - 126 650,-
26	900	90095	6057 i 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów	105 000,00	105 000,00	0,00	środki własne - 31 857,-zł; środki z LGD 73 143,-zł
					20 573 301,00	2 333 000,00	18 240 301,00	

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają budżet po stronie dochodów i wydatków o 4 104 239,66 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024” dotyczą:

1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wprowadza się plan dochodów na kwotę 774 160,50 zł w § 6257 z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: "Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza", działanie 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki te gmina pozyskała na "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie. Zakupu samochodu bojowego dokonano w 2023 r., a pozyskane środki w wielkości 674 160,50 zł stanowią refundację wkładu własnego. Pozostałą kwotę w wysokości 100 000,00 zł przeznacza się w bieżącym roku na zakup wyposażania do nowego samochodu.

2) Dział 758 - Różne rozliczenia:

- rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o wielkości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2024 zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 1 918 673,00 zł w § 2920. Zwiększenie subwencji po stronie wydatkowej w kwocie 1900 000,00 zł przeznacza się na wzrost o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%).

- rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2024 wprowadza się plan dochodów z tego tytułu w kwocie 400 152,00 zł w § 2920.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

3) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wprowadza się plan dochodów z łączną kwotą 260 404,16 zł z tytułu pozyskania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu "Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Budżetu Państwa (umowa Nr 2023-1-PL01-KA122-Sch-000131646 oraz Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131559). Pozyskane środki przeznaczone będą na organizację dwóch wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii, w których wezmą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie i Pustelniku.

- rozdz. 80104 - Przedszkola - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się o 576 171,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Ostateczna kwota dotacji wynosi 996 171,00 zł.

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów majątkowych z kwotą 73 143,00 zł w § 6257 z tytułu pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich na realizację projektu pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów (umowa Nr 03240-6935-UM0715195/22 z dnia 26 stycznia 2023 r.). Zadanie przesunięte do realizacji z 2023 r.

5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów z łączną kwotą 101 536,00 zł z tytułu:

- umowy sponsoringu Nr 12/2024 zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim (§ 0960) - 40 000,00 zł z przeznaczeniem na działania kulturalne gminy,

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego (umowa Nr 03732-6935-UM0715803/23 z dnia 23 stycznia 2024 r.) na dofinansowane operacji „Wyposażenie Gminy Stanisławów w materiały do organizacji imprez kulturalnych" (§ 2057) - 61 536,00 zł.

Wydatki

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024” dotyczą:

1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4270 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont samochodu służbowego.

2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie.

3) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

4) Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin (miast) i miast na prawach powiatu - zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 135 603,50 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 58 890,00 zł (w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia),

- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (zakup licencji na oprogramowania komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, programy do monitorowania sieci, tworzenia kopii zapasowych, przesyłki pocztowe, stałą konserwację windy) - 76 713,50 zł (§ 4300).

Zwiększenia dokonuje się ze względu na znacznym wzroście cen usług.

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 90 000,00 zł (§ 4300 - 60 000,00 zł i § 4430 - 30 000,00 zł). Środki ze zwiększenia przeznaczone będą na zakup usług oraz na składki członkowskie dla organizacji i stowarzyszeń, do których gmina należy.

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 112 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup radiotelefonów dla OSP w Rządzy (§ 4210) - 12 000,00 zł,

- zakup wyposażenia dla nowego wozu bojowego OSP w Stanisławowie - 100 000,00 zł (§ 6067). Środki na zwiększenie planu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o 150 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się go o 2 710 400,16 zł.

Zasadnicze zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w trzech szkołach podstawowych o kwotę 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku planowanym wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%).

Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 4307 i § 4309 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację dwóch wyjazdów edukacyjnych do Hiszpanii, w których wezmą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stanisławowie i Pustelniku.

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty dotacji wychowania przedszkolnego dla niepublicznych placówek (§ 2540). Środki na zwiększenia przesuwa się z rozdz. 80106 § 2540 - Inne formy wychowania przedszkolnego w związku z zamknięciem punktu przedszkolnego w Pustelniku.

Zmiany dotyczące dotacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

7) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonów żłobkowych (zadanie własne realizowane przez GOPS w Stanisławowie).

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 680 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie. Zwiększenia dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na bieżący rok.

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 5 00,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze" (§ 4210 - 4 500,00 zł na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz § 4300 - 500,00 zł na wydruk ulotek).

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się go o 210 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi leasingu operacyjnego dotyczącego zakupu traktora KUBOTA wraz z dodatkowymi urządzeniami (§ 4300) - 210 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na opłatę wstępną w wysokości 60 000,00 zł oraz 10 miesięcznych rat w kwocie 150 000,00 zł. Umowę leasingową planuje się zawrzeć na okres 3 lat (2024 - 2026). Środki na częściowe pokrycie zwiększenia w wysokości 30 000,00 zł przesuwa się z zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej” (§ 6060).

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów,, z kwotą 105 000,00 zł w § 6057 i § 6059. Na ten projekt pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 73 143,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji z 2023 r.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024”.

9) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do świetlicy w Lubominie (§ 4210 - 5 000,00 zł) oraz usługi osuszania świetlicy w Ładzynie (§ 4300 - 5 000,00 zł).

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 136 736,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją gminnych imprez kulturalnych:

- § 4190 - Nagrody konkursowe - 5 000,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł

zgodnie z zawartą umową sponsoringu z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na kwotę 40 000,00 zł,

- „Wyposażenie Gminy Stanisławów w materiały do organizacji imprez kulturalnych" - (§ 4217 - 61 536,00 zł i § 4219 - 35 200,00 zł) - zgodnie z umową o pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego.