Projekt

z dnia 20 stycznia 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 , poz. 1436), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22 637 833 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 375 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorzadowego zakładu budżetowego: przychody - 4 324 237 zł, koszty - 4 324 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 150 309 810 zł, z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 131 955 642 zł,
   - dochody majątkowe w wysokości 18 354 168 zł.
2) Plan wydatków ogółem 169 572 039 zł,
   - wydatki bieżące w wysokości - 128 105 021 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości - 41 467 018 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 19 262 229 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 554 971 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 514 765 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 1 030 490 zł,
4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 182 003 zł,
5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie - 14 980 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 539 417 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 7 532 382 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 7 584 968 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	2 792 710,00	-311 616,00	311 616,00	2 792 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 420,00	-93 420,00	0,00	0,00
		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	88 226,00	-88 226,00	0,00	0,00
		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	5 194,00	-5 194,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 348 714,00	-218 196,00	0,00	1 130 518,00
		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	206 064,00	-206 064,00	0,00	0,00
		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	12 132,00	-12 132,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	311 616,00	311 616,00
		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	294 290,00	294 290,00
		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	17 326,00	17 326,00
852			Pomoc społeczna	4 959 822,00	0,00	643 678,00	5 603 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 798,00	0,00	643 678,00	1 617 476,00
		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	744 619,00	0,00	568 483,00	1 313 102,00
		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	79 179,00	0,00	75 195,00	154 374,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	104 981,00	104 981,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	104 981,00	104 981,00
		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	13 421,00	13 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	91 560,00	91 560,00
			bieżące razem:	**123 639 949,00**	**-311 616,00**	**1 060 275,00**	**124 388 608,00**
			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	3 473 593,00	-311 616,00	968 715,00	4 130 692,00
			majątkowe				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 045,00	0,00	233 391,00	485 436,00
	85395		Pozostała działalność	252 045,00	0,00	233 391,00	485 436,00
		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	252 045,00	0,00	233 391,00	485 436,00
			majątkowe razem:	**17 970 077,00**	**0,00**	**233 391,00**	**18 203 468,00**
			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	8 975 877,00	0,00	233 391,00	9 209 268,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

	bieżące razem:	**7 447 034,00**	**0,00**	**120 000,00**	**7 567 034,00**
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	**135 700,00**	**0,00**	**0,00**	**135 700,00**
	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

	Ogółem:	**149 207 760,00**	**-311 616,00**	**1 413 666,00**	**150 309 810,00**
	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	**12 449 470,00**	**-311 616,00**	**1 202 106,00**	**13 339 960,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	355 166,00	157 240,00	157 240,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 466,00	157 240,00	157 240,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 226,00	217 226,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	279 776,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 076,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 226,00	217 226,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 226,00	217 226,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	163 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6059	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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 851 701,00	5 512 613,00	5 512 613,00	0,00	5 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 088,00	5 339 088,00	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	290 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 731,00	290 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 142 432,00	5 512 613,00	5 512 613,00	0,00	5 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 819,00	5 629 819,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 684 028,00	1 414 940,00	1 414 940,00	0,00	1 414 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 088,00	5 269 088,00	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	290 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 731,00	290 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 974 759,00	1 414 940,00	1 414 940,00	0,00	1 414 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 819,00	5 559 819,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 269 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 088,00	5 269 088,00	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	290 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 731,00	290 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 819,00	5 559 819,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 023 707,00	859 466,00	789 466,00	9 900,00	779 566,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 241,00	16 164 241,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 023 707,00	859 466,00	859 466,00	9 900,00	849 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 241,00	17 164 241,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 320 466,00	820 466,00	750 466,00	4 900,00	745 566,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 466,00	820 466,00	820 466,00	4 900,00	815 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	10 000,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 500,00	244 500,00	234 500,00	124 500,00	110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 503 293,00	12 403 293,00	11 883 706,00	9 436 359,00	2 447 347,00	38 700,00	459 088,00	21 799,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 378 793,00	12 278 793,00	11 759 206,00	9 311 859,00	2 447 347,00	38 700,00	459 088,00	21 799,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 194 288,00	10 194 288,00	10 165 489,00	8 415 952,00	1 749 537,00	0,00	7 000,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 069 788,00	10 069 788,00	10 040 989,00	8 291 452,00	1 749 537,00	0,00	7 000,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 539 000,00	6 539 000,00	6 539 000,00	6 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	-124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 414 500,00	6 414 500,00	6 414 500,00	6 414 500,00	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	1 041 008,00	961 008,00	756 008,00	286 237,00	469 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	59 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,00	59 584,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 592,00	961 008,00	756 008,00	286 237,00	469 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	139 584,00	139 584,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 000 008,00	960 008,00	755 008,00	286 237,00	468 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	59 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,00	59 584,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 592,00	960 008,00	755 008,00	286 237,00	468 771,00	75 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99 584,00	99 584,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	59 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 584,00	59 584,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 584,00	99 584,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	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	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	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	68 754 584,00	67 669 824,00	55 806 318,00	46 176 499,00	9 629 819,00	10 993 000,00	367 158,00	503 348,00	0,00	0,00	1 084 760,00	1 084 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311 616,00	-311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 834,00	329 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 772 802,00	67 688 042,00	55 806 318,00	46 176 499,00	9 629 819,00	10 993 000,00	367 158,00	521 566,00	0,00	0,00	1 084 760,00	1 084 760,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 498 667,00	33 551 667,00	29 501 898,00	26 765 938,00	2 735 960,00	3 630 000,00	228 037,00	191 732,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	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	18 218,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	34 516 885,00	33 569 885,00	29 501 898,00	26 765 938,00	2 735 960,00	3 630 000,00	228 037,00	209 950,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4211	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	189 732,00	189 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 732,00	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	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 065,00	200 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 472 875,00	3 472 875,00	3 339 095,00	3 185 864,00	153 231,00	0,00	40 360,00	93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 420,00	-93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 379 455,00	3 379 455,00	3 339 095,00	3 185 864,00	153 231,00	0,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 676,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 676,00	-12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 743,00	73 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 743,00	-73 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 342,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 342,00	-4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 830 416,00	18 692 656,00	11 088 704,00	7 943 673,00	3 145 031,00	7 363 000,00	22 756,00	218 196,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 196,00	-218 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	18 612 220,00	18 474 460,00	11 088 704,00	7 943 673,00	3 145 031,00	7 363 000,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 946,00	-18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 607,00	-29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 743,00	-1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 220,00	-4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	153 291,00	153 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 291,00	-153 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 025,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	84 800,00	84 800,00	84 800,00	9 200,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 616,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 416,00	396 416,00	84 800,00	9 200,00	75 600,00	0,00	0,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	42 283,00	42 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	42 283,00	42 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	227 034,00	227 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 034,00	227 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	13 367,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 367,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	567 000,00	567 000,00	336 000,00	66 000,00	270 000,00	180 000,00	51 000,00	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	129 417,00	129 417,00	79 417,00	10 000,00	69 417,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 417,00	696 417,00	415 417,00	76 000,00	339 417,00	230 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	291 000,00	66 000,00	225 000,00	180 000,00	51 000,00	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	129 417,00	129 417,00	79 417,00	10 000,00	69 417,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 417,00	651 417,00	370 417,00	76 000,00	294 417,00	230 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				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	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	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	0,00
				zwiększenie	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 721,00	201 721,00	201 721,00	0,00	201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	6 296,00	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	10 836 803,00	10 836 803,00	4 801 208,00	2 303 887,00	2 497 321,00	450 000,00	1 632 130,00	3 953 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503 462,00	1 486 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 527,00	0,00	0,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 340 265,00	12 323 330,00	4 801 208,00	2 303 887,00	2 497 321,00	450 000,00	1 632 130,00	5 439 992,00	0,00	0,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 626 365,00	4 626 365,00	2 204 220,00	1 952 770,00	251 450,00	0,00	18 680,00	2 403 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 497 246,00	1 480 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 311,00	0,00	0,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 123 611,00	6 106 676,00	2 204 220,00	1 952 770,00	251 450,00	0,00	18 680,00	3 883 776,00	0,00	0,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	513 579,00	513 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 579,00	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	163 178,00	163 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 757,00	676 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 421,00	60 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 421,00	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	38 328,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 749,00	98 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 129,00	93 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 129,00	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	28 491,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 620,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 957,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 069,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 361,00	13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361,00	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	187 894,00	187 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 255,00	201 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	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	22 106,00	22 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 678,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	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	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 481 371,00	1 481 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 371,00	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	910 871,00	910 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 242,00	2 392 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 279,00	174 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 279,00	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	107 119,00	107 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 398,00	281 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	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	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 443,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	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	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 550 000,00	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	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 216,00	2 006 216,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 556 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 085,00	196 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 085,00	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	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 483,00	200 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	36 352,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	324 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 890,00	324 890,00	254 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 131,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	233 391,00	233 391,00	233 391,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 176,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	555 436,00	555 436,00	485 436,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	254 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 890,00	254 890,00	254 890,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 131,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	233 391,00	233 391,00	233 391,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 176,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	485 436,00	485 436,00	485 436,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	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
				zwiększenie	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	252 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 045,00	252 045,00	252 045,00	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	233 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 391,00	233 391,00	233 391,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 436,00	485 436,00	485 436,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	przed zmianą	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 295 408,00	2 143 318,00	1 426 388,00	231 202,00	1 195 186,00	483 600,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	6 152 090,00	6 152 090,00	6 152 090,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 795 408,00	2 143 318,00	1 426 388,00	231 202,00	1 195 186,00	483 600,00	233 330,00	0,00	0,00	0,00	6 652 090,00	6 652 090,00	6 652 090,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 635 690,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 090,00	6 152 090,00	6 152 090,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 135 690,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 090,00	6 652 090,00	6 652 090,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 391,00	1 150 391,00	1 150 391,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 391,00	1 650 391,00	1 650 391,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 543 913,00	9 888 582,00	9 798 582,00	7 377 402,00	2 421 180,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 331,00	655 331,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 882,00	52 586,00	52 586,00	0,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 296,00	77 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 668 795,00	9 941 168,00	9 851 168,00	7 377 402,00	2 473 766,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 627,00	727 627,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 532 382,00	7 532 382,00	7 532 382,00	7 377 402,00	154 980,00	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	52 586,00	52 586,00	52 586,00	0,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584 968,00	7 584 968,00	7 584 968,00	7 377 402,00	207 566,00	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	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
				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	52 586,00	52 586,00	52 586,00	0,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 586,00	182 586,00	182 586,00	0,00	182 586,00	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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 296,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 204 831,00	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 331,00	310 331,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 831,00	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 331,00	382 331,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 331,00	310 331,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 331,00	382 331,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	286 000,00	141 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	281 000,00	141 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 914 601,00	3 745 301,00	605 901,00	1 000,00	604 901,00	3 129 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 904 701,00	3 745 301,00	605 901,00	1 000,00	604 901,00	3 129 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 942 101,00	2 772 801,00	583 401,00	1 000,00	582 401,00	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 932 201,00	2 772 801,00	583 401,00	1 000,00	582 401,00	2 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	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	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**167 892 326,00**	**118 930 499,00**	**93 490 130,00**	**65 894 486,00**	**27 595 644,00**	**15 993 600,00**	**3 247 706,00**	**4 478 612,00**	**0,00**	**1 720 451,00**	**38 961 826,00**	**38 961 826,00**	**10 791 980,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-523 861,00**	**-506 116,00**	**-124 500,00**	**-124 500,00**	**0,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**-311 616,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 745,00**	**-17 745,00**	**-2 845,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**4 490 841,00**	**2 233 604,00**	**346 503,00**	**134 500,00**	**212 003,00**	**50 000,00**	**0,00**	**1 837 101,00**	**0,00**	**0,00**	**2 257 237,00**	**2 257 237,00**	**810 326,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**161 859 306,00**	**120 657 987,00**	**93 712 133,00**	**65 904 486,00**	**27 807 647,00**	**15 973 600,00**	**3 247 706,00**	**6 004 097,00**	**0,00**	**1 720 451,00**	**41 201 318,00**	**41 201 318,00**	**11 599 461,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 582 734,00**	**7 447 034,00**	**1 263 354,00**	**978 974,00**	**284 380,00**	**0,00**	**6 183 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 700,00**	**135 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**7 582 734,00**	**7 447 034,00**	**1 263 354,00**	**978 974,00**	**284 380,00**	**0,00**	**6 183 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 700,00**	**135 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01044	Dokumentacja sieci wod.- kan. w ul. Kwiatowej w Nowodworcach	30 000	30 000	15 000	A. 15 000 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01095	Utwardzenie terenu pod wiatę w Dąbrówkach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01095	Utwardzenie terenu przy scenie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	37 926	37 926	37 926	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Dąbrówki (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
5.	010	01095	Strefa Uśmiechu – plac zabaw w Wólce-Przedmieście (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
6.	010	01095	Rodzinne miejsce spotkań w Studziankach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	010	01095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Nowodworcach (b. obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	010	01095	Doposażenie placu zabaw w Nowodworcach (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

9.	010	01095	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Jurowcach (f. sołecki)	9 300	9 300	9 300	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				**247 226**	**247 226**	**232 226**	**15 000**		
9.	400	4003	Produkcja energii z OZE na potrzeby własne	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				**60 000**	**60 000**	**60 000**			
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	262 700	191 230	191 230	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	143 950	124 000	124 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	278 356	278 356	278 356	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórnej w Dąbrówkach	37 210	37 210	37 210	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	69 495	69 495	69 495	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	41 697	41 697	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 761	7 553	7 553	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Podleśnej i Kościelnej w Wasilkowie	52 890	52 890	52 890	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul Górnickiego w Wasilkowie	99 876	79 901	79 901	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia ul. Łaziennej w Wasilkowie	84 870	67 896	67 896	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Białostockiej w Wasilkowie	79 950	79 950	79 950	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach	50 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Polnej i Żwirowej (do ul. Kruczej) w Wasilkowie	80 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie etap I	1 255 965	1 255 965	873 352	A. B. C. 382 613		Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa drogi w kierunku osiedla Zielona Dolina w Osowiczach PFU (f. sołecki Osowicze-Sielachowskie)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Projekt drogi na kolonie Rybniki dz. Nr 536/2 (f. sołecki Rybniki- 20 000 zł)	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Dokumentacja odwodnienia sięgacza ul. Krzywej w Wasilkowie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w ul. Orlej i Polnej w Wasilkowie	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
30.	600	60016	Dokumentacja ul. Turowskiej w Nowodworcach	80 000	80 000	80 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

31.	600	60016	Dokumentacja drogi we wsi Sielachowskie nr ged. 58	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
32.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Polnej w Wasilkowie wraz z dostosowaniem przestrzeni do handlu	2 500 000	2 485 000	2 485 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach	85 000	51 000	51 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach	88 560	88 560	88 560	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	6 044 892	75 994	75 994	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
36.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
37.	600	60016	Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie	1 587 620	1 000	1 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	824 883	4 803	4 803	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	6 969	6 969	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	136 434	6 520	6 520	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	600	60016	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	600	60020	Zakup wiat przystankowych w Gminie Wasilków (f. sołecki Nowodworce II, Nowodworce III - 10 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 600				**14 478 201**	**5 629 819**	**5 247 206**	**382 613**		

43.	630	63003	Turystyczny BOF w Gminie Wasilków	4 401 203	4 385 000	1 813 258	A. B. C.	2 571 742	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 630				**4 401 203**	**4 385 000**	**1 813 258**		**2 571 742**	
44.	700	70021	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	18 352 081	15 664 241	2 496 134	A. B. C. 13 168 107		Urząd Miejski w Wasilkowie
45.	700	70005	Wykup nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 700				**19 852 081**	**17 164 241**	**3 996 134**	**13 168 107**		
46.	750	75095	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 229 150	3 100 000	3 100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 750				**3 229 150**	**3 100 000**	**3 100 000**			
47.	752	75281	Program ochrony ludności	1 075 900	1 075 900		A. 1 075 900 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 752				**1 075 900**	**1 075 900**		**1 075 900**		
48.	754	75412	Dokumentacja budynku remizy OSP w Nowodworcach PFU (f. sołecki)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 216 594	59 584	59 584	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 754				**2 296 594**	**139 584**	**139 584**			
51.	801	80101	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie	323 081	305 000	305 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
52.	801	80101	Dokumentacja techniczna Filii Szkoły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie	350 000	350 000	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	801	80101	Dokumentacja techniczna budynku szkoły filialnej w Jurowcach	147 412	142 000	142 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

54.	801	80101	Modernizacja placu zabaw oraz boiska przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	801	80104	Dokumentacja przebudowy z rozbudową Przedszkola przy ul. Sienkiewicza w Wasilkowie	137 760	137 760	137 760	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 801				**1 108 253**	**1 084 760**	**1 084 760**			
56.	853	85311	Urządzenia do rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				**70 000**	**70 000**	**70 000**			
57.	855	85516	Żłobek Miejski w Wasilkowie	6 868 350	6 652 090	500 000	A. 1 150 391 B. C.	5 001 699	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 855				**6 868 350**	**6 652 090**	**500 000**	**1 150 391**	**5 001 699**	
58.	900	90004	Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj	60 000	5 296	5 296	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Sielachowskie - Osowicze (f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ceglanej w Nowodworcach (f. sołecki)	14 875	14 875	14 875	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
62.	900	90015	Oświetlenie ul. Porzeczkowej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach (f. sołecki 35 000 zł)	70 000	70 000	70 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90015	Dokumentacja oświetlenia ul. Sosnowej w Sochoniach (f. sołecki)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

64.	900	90015	Oświetlenie w Woroszyłach(f. sołecki)	10 000	10 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90015	Projekt oświetlenia w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	6 000	6 000	6 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90015	Oświetlenie w Katrynce (f. sołecki 12 456 zł)	28 456	28 456	28 456	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej, ul. Orzechowej i ul. Sosnowej w Wasilkowie	165 000	165 000	165 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
41.	600	60016	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie - ETAP II	210 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				**652 331**	**527 627**	**527 627**			
69.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	159 400	159 400	159 400	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				**159 400**	**159 400**	**159 400**			
70.	926	92601	Dokumentacja boiska (f. sołecki Dąbrówki – 1 000 zł, Nowodworce I – 24 000 zł)	25 000	25 000	25 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	926	92601	Dokumentacja nowych trybun na Stadionie Miejskim w Wasilkowie (b. obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
72.	926	92601	Piłkochwyty w Wólce-Przedmieście (f. sołecki)	14 000	14 000	14 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie

73.	926	92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie PFU	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				**219 000**	**219 000**	**219 000**			
OGÓŁEM				**54 717 689**	**40 514 647**	**17 149 195**	**15 792 011**	**7 573 441**	

*A środki pozyskane od innych jst i bp
*B środki z państwowych funduszy celowych bp
*C inne źródła (np.RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	**Podmiot dotowany**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**	**L.p.**	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1.	Zakład gospodarki komunalnej			13 900	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury	489 400	1 700 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	230 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		940 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	470 000		
4.	Miasto Białystok	190 000			4.	OSP	75 000		
					5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 630 000	
					6.	Niepubliczne przedszkola	100 000	2 643 000	
					7.	Publiczne przedszkole		4 620 000	
					8.	Niepubliczne żłobki	483 600		

					9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	150 000		
					10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania	50 000		
					11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki	150 000		
					12.	Dostępny Wasilków	485 436		
RAZEM		**679 400**	**2 640 000**	**13 900**	**RAZEM**		**2 644 036**	**10 893 000**	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**22 637 833,00**
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	905	182 003,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 030 490,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 514 765,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 575,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	14 980 000,00

Rozchody ogółem:			**3 375 604,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 375 604,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ..... 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	428 700	4 324 237				4 324 237	0	428 700
z tego:								
1. dopłata do 1 m^3 wody			13 900	13 900				
Razem	**428 700**	**4 324 237**	**13 900**	**13 900**			**0**	**428 700**

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 1 102 050 zł z tytułu:

- projektu Dostępny Wasilków - 246 812 zł,

- projektu - Teleopieka domowa - 643 678 zł.

- środków na pomoc Ukrainie - 211 560 zł.

Ponadto w dz. 801 dokonano zmiany klasyfikacju Projektu Kompetencje Kluczowe w przedszkolach BOF.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 3 966 980 zł z tytułu:

1. realizacji inwestycji:

- Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - 60 000 zł,

- Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach - 1 230 zł,

- Dokumentacja techniczna budowy placu manewrowego przy ul. Chabrowej w Sochoniach - zmniejszenie o 5 000 zł,

- Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcach - 51 000 zł,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach - 88 560 zł,

- Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach - 75 994 zł,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą - 59 655 zł,

- Budowa ul. Podleśnej w Wasilkowie - 1 000 zł,

- Budowa ul. Nowej w Studziankach - 4 803 zł,

- Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2 - 6 969 zł,

- Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce - 6 520 zł,

- Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. E. Plater - 50 000 zł,

- wykup nieruchomości - 1 000 000 zł,

- Remiza w Dąbrówkach - 59 584 zł,

- Żłobek Miejski w Wasilkowie - 500 000 zł,

- Wasilkowski Miniamfiteatr Wasilkowski Raj - 296 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wjazd, Uskok, Wiejska w Jurowcach - 20 000 zł,

- Budowa Centrum Kultury - dokumentacja - 9 400 zł,

2. koszty postępowań sądowych - 20 000 zł,

3. projekt Erasmus - 18 218 zł,

4. przeciwdziałanie alkoholizmowi - 129 417 zł (środki, które pozostały z 2025 r.),

5. projekt CUS - 1 497 246 zł (z rozliczenia środków 2025 r.),

6. projekt Teleopieka - 6 216 zł (z rozliczenia środków 2025 r.),

7. Dostępny Wasilków - 251 286 zł,

8. gospodarowanie odpadami - 52 586 zł (środki, które pozostały z 2025 r.),

W dz. 700 dokonano zmiany klasyfikacji z paragrafu 2640 na paragraf 4300. Dokonano przeniesienia planuz dz. 750 do dz. 710 w zwiazku z realizacją Planu ogólnego.

W wolnych środkach kwotę 382 613 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2025 r., a zostaną wydane w 2026 r. na Budowę ul. Żurawiej w Wasilkowie.

Na 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 składa się kwota 52 586 zł - pozostałe z 2025 r. z tytułu gospodarowania odpadami, pozostałe z 2025 r. środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 129 417 zł.

Na przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków składają się pozostałe z 2025 r. środki na realizację Projektów: Erasmus - 170 944 zl, CUS - 212 998 zł, Teleopieka - 646 548 zł.