

**UCHWAŁA NR XII/82/24
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 5 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kutno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/722/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXI/762/24 z dnia 19 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXXIII/771/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr IV/41/24 z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VII/54/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr IX/65/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr X/68/24 z dnia 3 października 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.873.416,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 6.099.494,00 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 711.704,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 14.062.218,00 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 32.668.922,00 zł i rozchody w wysokości 11.795.506,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.";

4) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 12.108.280,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o 535.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 11.573.280,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 2.520.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	14 465 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucińskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 220 000,00	26 806 000,00	3 293 500,00	0,00	A. B. C. 23 512 500,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	4 211 053,00	211 053,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Papieża Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK

			Kutnowskiego - etap III)							
5	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 000,00	1 857 000,00 (- 200 000,00)	508 800,00 (- 200 000,00)	0,00	A. 1 348 200,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	4 360 200,00	2 330 100,00	300 000,00	0,00	A. 2 030 100,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
9	630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	630	63095	Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	10 940 349,00 (+ 900 000,00)	800 000,00 (+ 400 000,00)	400 000,00 (+ 400 000,00)	400 000,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
13	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	6 020 662,00 (+ 200 000,00)	2 550 662,00 (+ 200 000,00)	1 495 282,00 (+ 5 000,00)	1 055 380,00 (+ 195 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o.	10 052 000,00	8 143 793,00	235 000,00 (+ 195 000,00)	4 644 620,00 (- 195 000,00)	A. B. C. 3 264 173,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
15	710	71012	Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
16	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	567 000,00	57 000,00	0,00	A. 510 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			Komendy Powiatowej Policji w Kutnie					C.		Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
19	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna	87 000,00	87 000,00	17 400,00	0,00	A. 69 600,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	729 600,00 (+ 29 600,00)	729 600,00 (+ 48 980,00)	729 600,00 (+ 48 980,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	852	85219	Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie	247 00,00	247 00,00	247 00,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
23	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A" (dokumentacja projektowa)	6 800 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	500 000,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90004	Zielone Miasto - Więcej drzew dla Kutna - budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90004	Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	3 045 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i	32 655 000,00	15 144 825,00	2 994 825,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna		(- 200 000,00)	(- 200 000,00)		C. 12 150 000,00		
33	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	921	92118	Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UUrząd Miasta Kutno
35	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
36	926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				135 360 411,00 (+ 1 129 600,00)	71 958 653,00 (+248 980,00)	18 474 080,00 (+248 980,00)	6 100 000,00	46 884 573,00	500 000,00	x

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 668 922,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	711 704,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 895 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14 062 218,00
Rozchody ogółem:			11 795 506,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 319 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	475 880,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki obrotowe na początek roku	499 350,00								
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	13 611 000,00	402 185,00	302 185,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 207,66 zł	0,00	800 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00

				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 86,15 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								499 350,00	
Ogółem		14 110 350,00	402 185,00	402 185,00	x	0,00	800 000,00	x	14 110 350,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	0,00	520 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	520 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	189 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	189 436,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	189 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 629 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 080 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	950 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	6 549 444,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 549 444,00
758			Różne rozliczenia	0,00	195 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	364 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	359 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	204 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00
bieżące razem:				0,00	10 308 280,00

II. Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 800 000,00
majątkowe razem:				0,00	1 800 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów:	0,00	12 108 280,00
------------------------------	------	---------------

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	535 000,00	-
	Ogółem zmniejszenie przychodów	535 000,00	-

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/82/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 5 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-714 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 000,00	-414 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
630		Turystyka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 020,00	-11 020,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 817 500,00	4 757 500,00	3 157 500,00	2 726 880,00	430 620,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 206 910,00	3 206 910,00	2 706 910,00	2 706 910,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w	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

		szkołach podstawowych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	20 170,00	20 170,00	20 170,00	19 970,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	370 420,00	370 420,00	370 420,00	0,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 020,00	-11 020,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
855		Rodzina	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	528 000,00	528 000,00	528 000,00	260 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-290 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 540 300,00	3 540 300,00	3 540 300,00	0,00	3 540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 300,00	490 300,00	490 300,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-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
			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
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 300,00	341 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 300,00	341 300,00	341 300,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 151 820,00	-526 800,00	-436 800,00	-33 800,00	-403 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 020,00	-625 020,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 725 100,00	11 851 000,00	9 687 100,00	2 986 880,00	6 700 220,00	1 764 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz