

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2025 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2025 r. poz. 2982, z późn. zm.<sup>3)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **168 392 889,32 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:
  1. dochody bieżące w wysokości 155 731 334,58 zł;
  2. dochody majątkowe w wysokości 12 661 554,74 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 1** do Uchwały Budżetowej.
- 2) **w § 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **172 645 536,83 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 151 500 711,92 zł;
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 21 144 824,91 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 2** do Uchwały Budżetowej. **W Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) **w § 3.** Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **4 252 647,51 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:
  1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 695 274,37 zł;
  2. 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 618 124,13 zł;
  3. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1.508.317,65 zł;
  4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.430.931,36 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

<sup>3)</sup> Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 23/2025 z dnia 17.01.2025 roku, Uchwałą Nr XII/64/2025 z dnia 28.01.2025 roku, Zarządzeniem Nr 30/2025 z dnia 29.01.2025 roku, Uchwałą Nr XIII/71/2025 z dnia 25.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 z dnia 27.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 65/2025 z dnia 12 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/76/2025 z dnia 25.03.2025 roku, Zarządzeniem Nr 81/2025 z dnia 31.03.2025 roku i Zarządzeniem Nr 86/2025 z dnia 02.04.2025 roku.

- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości **8 125 775,51 zł** i łączną kwotę **planowanych rozchodów** w wysokości **3 873 128,00 zł. Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 464 618,98 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 261 864,90 zł. **W Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2025 rok wysokości **2 864 885 zł. W Załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Kubicki**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV../2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                     | 6                  | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                  |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 305 539,53            | 0,00               | 500,00           | 306 039,53                  |
|                         | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 265,00                | 0,00               | 500,00           | 765,00                      |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 250,00                | 0,00               | 500,00           | 750,00                      |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 8 360 494,47          | 0,00               | 34 738,68        | 8 395 233,15                |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 500,00                | 0,00               | 34 738,68        | 35 238,68                   |
|                         |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 0,00                  | 0,00               | 34 738,68        | 34 738,68                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>155 696 095,90</b> | <b>0,00</b>        | <b>35 238,68</b> | <b>155 731 334,58</b>       |
|                         |          |      | 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                            | 27 162,32             | 0,00               | 0,00             | 27 162,32                   |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                    |                  |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 186 958,26          | -932 231,74        | 0,00             | 1 254 726,52                |
|                         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 2 186 958,26          | -932 231,74        | 0,00             | 1 254 726,52                |
|                         |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 1 266 735,26          | -528 690,62        | 0,00             | 738 044,64                  |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 920 223,00            | -403 541,12        | 0,00             | 516 681,88                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>13 593 786,48</b>  | <b>-932 231,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 661 554,74</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 303 800,00          | 0,00               | 0,00             | 1 303 800,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>169 289 882,38</b> | <b>-932 231,74</b> | <b>35 238,68</b> | <b>168 392 889,32</b>       |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 330 962,32          | 0,00               | 0,00             | 1 330 962,32                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2025 z dnia 25 marca 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa              | Nazwa                                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |      |      |
|-------|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                        |                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |      |      |      |
|       |          |                        |                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                      | 4                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 600   |          |                        | Transport i łączność                       | przed zmianą  | 12 112 998,11   | 8 353 809,85                  | 2 613 847,84                              | 0,00                                                 | 2 613 847,84               | 5 739 962,01                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 3 759 188,26                     | 3 759 188,26      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | -1 355 063,32   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | -1 355 063,32     | -1 355 063,32                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 10 757 934,79   | 8 353 809,85                  | 2 613 847,84                              | 0,00                                                 | 2 613 847,84               | 5 739 962,01                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 2 404 124,94      | 2 404 124,94                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne | przed zmianą                               | 5 400 267,10  | 1 641 078,84    | 1 641 078,84                  | 0,00                                      | 1 641 078,84                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 759 188,26                                                                          | 3 759 188,26                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                        | zmniejszenie                               | -1 355 063,32 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -1 355 063,32                    | -1 355 063,32     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        | zwiększenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        | po zmianach                                | 4 045 203,78  | 1 641 078,84    | 1 641 078,84                  | 0,00                                      | 1 641 078,84                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 2 404 124,94                     | 2 404 124,94      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 3 759 188,26    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 759 188,26                                                                          | 3 759 188,26                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | -1 355 063,32   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | -1 355 063,32     | -1 355 063,32                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 2 404 124,94    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 2 404 124,94      | 2 404 124,94                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 700   |          |                        | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą  | 6 487 347,39    | 2 869 115,00                  | 2 869 115,00                              | 21 500,00                                            | 2 847 615,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 618 232,39                                                                          | 3 618 232,39                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 319 546,68      | 117 378,68                    | 117 378,68                                | 0,00                                                 | 117 378,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 202 168,00        | 202 168,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 6 806 894,07    | 2 986 493,68                  | 2 986 493,68                              | 21 500,00                                            | 2 964 993,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 3 820 400,39      | 3 820 400,39                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005 |          |                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą  | 2 158 545,00    | 438 315,00                    | 438 315,00                                | 14 000,00                                            | 424 315,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 720 230,00                                                                          | 1 720 230,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 84 738,68       | 84 738,68                     | 84 738,68                                 | 0,00                                                 | 84 738,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 2 243 283,68    | 523 053,68                    | 523 053,68                                | 14 000,00                                            | 509 053,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 1 720 230,00      | 1 720 230,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą  | 111 315,00      | 111 315,00                    | 111 315,00                                | 0,00                                                 | 111 315,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 84 738,68       | 84 738,68                     | 84 738,68                                 | 0,00                                                 | 84 738,68                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 196 053,68      | 196 053,68                    | 196 053,68                                | 0,00                                                 | 196 053,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70007    |                        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą  | 2 430 800,00    | 2 430 800,00                  | 2 430 800,00                              | 7 500,00                                             | 2 423 300,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 32 640,00       | 32 640,00                     | 32 640,00                                 | 0,00                                                 | 32 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 2 463 440,00    | 2 463 440,00                  | 2 463 440,00                              | 7 500,00                                             | 2 455 940,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4270                   | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą  | 545 900,00      | 545 900,00                    | 545 900,00                                | 0,00                                                 | 545 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 32 640,00       | 32 640,00                     | 32 640,00                                 | 0,00                                                 | 32 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 578 540,00      | 578 540,00                    | 578 540,00                                | 0,00                                                 | 578 540,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70095    |                        | Pozostała działalność                      | przed zmianą  | 1 898 002,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 898 002,39                                                                          | 1 898 002,39                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 202 168,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 202 168,00        | 202 168,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 2 100 170,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 2 100 170,39      | 2 100 170,39                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 1 898 002,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 898 002,39                                                                          | 1 898 002,39                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 202 168,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 202 168,00        | 202 168,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 2 100 170,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 2 100 170,39      | 2 100 170,39                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |                        | Administracja publiczna                    | przed zmianą  | 15 208 804,94   | 15 208 804,94                 | 14 693 404,94                             | 11 851 085,10                                        | 2 842 319,84               | 0,00                                  | 515 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie  | -38 801,00      | -38 801,00                    | -38 801,00                                | 0,00                                                 | -38 801,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie   | 39 301,00       | 39 301,00                     | 39 301,00                                 | 0,00                                                 | 39 301,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach   | 15 209 304,94   | 15 209 304,94                 | 14 693 904,94                             | 11 851 085,10                                        | 2 842 819,84               | 0,00                                  | 515 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |                                        |               |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                    |                                                    |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | obsługa długu | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                  | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15                                     | 16            | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 75023 |          |                                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 11 307 119,80      | 11 307 119,80                       | 11 297 119,80                                   | 9 085 635,96                                                     | 2 211 483,84                     | 0,00                                        | 10 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie | -38 000,00         | -38 000,00                          | -38 000,00                                      | 0,00                                                             | -38 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie  | 35 000,00          | 35 000,00                           | 35 000,00                                       | 0,00                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach  | 11 304 119,80      | 11 304 119,80                       | 11 294 119,80                                   | 9 085 635,96                                                     | 2 208 483,84                     | 0,00                                        | 10 000,00                                                                                                         | 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 | 187 365,84         | 187 365,84                          | 187 365,84                                      | 0,00                                                             | 187 365,84                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie | -3 000,00          | -3 000,00                           | -3 000,00                                       | 0,00                                                             | -3 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach  | 184 365,84         | 184 365,84                          | 184 365,84                                      | 0,00                                                             | 184 365,84                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą                                       | 83 000,00    | 83 000,00          | 83 000,00                           | 0,00                                            | 83 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | -35 000,00   | -35 000,00         | -35 000,00                          | 0,00                                            | -35 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 48 000,00    | 48 000,00          | 48 000,00                           | 0,00                                            | 48 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą                                       | 1 115 738,70 | 1 115 738,70       | 1 115 738,70                        | 0,00                                            | 1 115 738,70                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 35 000,00    | 35 000,00          | 35 000,00                           | 0,00                                            | 35 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 1 150 738,70 | 1 150 738,70       | 1 150 738,70                        | 0,00                                            | 1 150 738,70                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą                                       | 37 000,00    | 37 000,00          | 37 000,00                           | 0,00                                            | 37 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 3 801,00     | 3 801,00           | 3 801,00                            | 0,00                                            | 3 801,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 40 801,00    | 40 801,00          | 40 801,00                           | 0,00                                            | 40 801,00                                                        | 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                                       | 7 000,00     | 7 000,00           | 7 000,00                            | 0,00                                            | 7 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 3 000,00     | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą                                       | 30 000,00    | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                                            | 30 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 801,00       | 801,00             | 801,00                              | 0,00                                            | 801,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 30 801,00    | 30 801,00          | 30 801,00                           | 0,00                                            | 30 801,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                       | 2 391 247,00 | 2 391 247,00       | 2 385 847,00                        | 1 858 611,00                                    | 527 236,00                                                       | 0,00                             | 5 400,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 500,00       | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 2 391 747,00 | 2 391 747,00       | 2 386 347,00                        | 1 858 611,00                                    | 527 736,00                                                       | 0,00                             | 5 400,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą                                       | 151 160,00   | 151 160,00         | 151 160,00                          | 0,00                                            | 151 160,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 500,00       | 500,00             | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 151 660,00   | 151 660,00         | 151 660,00                          | 0,00                                            | 151 660,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą                                       | 42 600,00    | 42 600,00          | 42 600,00                           | 0,00                                            | 42 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | -801,00      | -801,00            | -801,00                             | 0,00                                            | -801,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 41 799,00    | 41 799,00          | 41 799,00                           | 0,00                                            | 41 799,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe                                 | przed zmianą                                       | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | -801,00      | -801,00            | -801,00                             | 0,00                                            | -801,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 1 199,00     | 1 199,00           | 1 199,00                            | 0,00                                            | 1 199,00                                                         | 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 | 503 956,60         | 458 956,60                          | 273 956,60                                      | 1 256,60                                                         | 272 700,00                       | 75 000,00                                   | 110 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 45 000,00     | 45 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie  | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach  | 603 956,60         | 458 956,60                          | 273 956,60                                      | 1 256,60                                                         | 272 700,00                       | 75 000,00                                   | 110 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 145 000,00    | 145 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 57 456,60       | 57 456,60                     | 57 456,60                                 | 1 256,60                                             | 56 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 157 456,60      | 57 456,60                     | 57 456,60                                 | 1 256,60                                             | 56 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | przed zmianą | 87 295 166,68   | 84 667 036,51                 | 75 819 236,00                             | 63 154 157,00                                        | 12 665 079,00              | 8 655 035,97                          | 143 480,00                                                                                   | 49 284,54                             | 0,00          | 12 628 130,17     | 2 628 130,17                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 48 831,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 831,00         | 48 831,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 87 343 997,68   | 84 667 036,51                 | 75 819 236,00                             | 63 154 157,00                                        | 12 665 079,00              | 8 655 035,97                          | 143 480,00                                                                                   | 49 284,54                             | 0,00          | 2 676 961,17      | 2 676 961,17                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                      | przed zmianą | 17 915 218,97   | 17 720 218,97                 | 12 672 983,00                             | 10 773 967,00                                        | 1 899 016,00               | 5 030 335,97                          | 16 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 195 000,00        | 195 000,00                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 48 831,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 831,00         | 48 831,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 17 964 049,97   | 17 720 218,97                 | 12 672 983,00                             | 10 773 967,00                                        | 1 899 016,00               | 5 030 335,97                          | 16 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 243 831,00        | 243 831,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 130 000,00      | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 48 831,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 831,00         | 48 831,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 178 831,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 178 831,00        | 178 831,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | przed zmianą | 370 606,35      | 370 606,35                    | 332 606,35                                | 52 000,00                                            | 280 606,35                 | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -103 640,00     | -103 640,00                   | -103 640,00                               | 0,00                                                 | -103 640,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 346 966,35      | 266 966,35                    | 228 966,35                                | 52 000,00                                            | 176 966,35                 | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 206 640,00      | 206 640,00                    | 193 640,00                                | 0,00                                                 | 193 640,00                 | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -103 640,00     | -103 640,00                   | -103 640,00                               | 0,00                                                 | -103 640,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 183 000,00      | 103 000,00                    | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 193 640,00      | 193 640,00                    | 193 640,00                                | 0,00                                                 | 193 640,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -103 640,00     | -103 640,00                   | -103 640,00                               | 0,00                                                 | -103 640,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | przed zmianą | 18 344 792,63   | 13 636 335,88                 | 13 627 335,88                             | 355 817,78                                           | 13 271 518,10              | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 708 456,75      | 4 708 456,75                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 261 962,10      | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 962,10        | 240 962,10                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 18 606 754,73   | 13 657 335,88                 | 13 648 335,88                             | 355 817,78                                           | 13 292 518,10              | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 949 418,85      | 4 949 418,85                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 400 352,00    | 1 400 352,00                  | 1 400 352,00                              | 0,00                                                 | 1 400 352,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 480 352,00    | 1 400 352,00                  | 1 400 352,00                              | 0,00                                                 | 1 400 352,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 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  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 965 000,00      | 693 514,10                    | 684 514,10                                | 0,00                                                 | 684 514,10                 | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 271 485,90        | 271 485,90                       | 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  | 181 962,10      | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 962,10        | 160 962,10                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 146 962,10    | 714 514,10                    | 705 514,10                                | 0,00                                                 | 705 514,10                 | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 432 448,00        | 432 448,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | przed zmianą | 168 000,00      | 168 000,00                    | 168 000,00                                | 0,00                                                 | 168 000,00                 | 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  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 189 000,00      | 189 000,00                    | 189 000,00                                | 0,00                                                 | 189 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 160 962,10      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 962,10                       | 160 962,10                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 160 962,10      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 160 962,10                       | 160 962,10                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | przed zmianą | 3 250 000,00    | 3 250 000,00                  | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 3 248 000,00                          | 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  | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 380 000,00    | 3 250 000,00                  | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 3 248 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | przed zmianą | 1 560 000,00    | 1 560 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 560 000,00                          | 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  | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 690 000,00    | 1 560 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 560 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | 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 |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 173 163 400,37  | 151 465 473,24                | 121 439 404,81                            | 80 762 757,55                                        | 40 676 647,26              | 18 189 997,98                         | 8 456 785,91                                                                                 | 49 284,54                             | 0,00          | 3 330 000,00      | 21 697 927,13                    | 21 697 927,13                                                                                | 1 306 800,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -1 497 504,32   | -142 441,00                   | -142 441,00                               | 0,00                                                 | -142 441,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 355 063,32                                                                                | -1 355 063,32                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 979 640,78      | 177 679,68                    | 177 679,68                                | 0,00                                                 | 177 679,68                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 801 961,10                                                                                   | 801 961,10                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 172 645 536,83  | 151 500 711,92                | 121 474 643,49                            | 80 762 757,55                                        | 40 711 885,94              | 18 189 997,98                         | 8 456 785,91                                                                                 | 49 284,54                             | 0,00          | 3 330 000,00      | 21 144 824,91                    | 21 144 824,91                                                                                | 1 306 800,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2025 roku**

| Dział      | Rozdział                                                    | Nazwa zadania                                                                                        | Plan na 2025 rok    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b> |                                                                                                      |                     |                                                 |
| <b>600</b> |                                                             | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>322 660,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            | <b>60016</b>                                                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                        | <b>322 660,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            |                                                             | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem                                  | 46 125,00           | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            |                                                             | Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie                                      | 246 535,00          | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            |                                                             | <i>zwiększenie planu</i>                                                                             | <i>246 535,00</i>   |                                                 |
|            |                                                             | Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 30 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            |                                                             | <i>zwiększenie planu</i>                                                                             | <i>30 000,00</i>    |                                                 |
| <b>700</b> |                                                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>1 922 398,00</b> | <b>x</b>                                        |
|            | <b>70005</b>                                                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                        | <b>1 720 230,00</b> | <b>x</b>                                        |
|            |                                                             | Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku                                                                   | 1 720 230,00        | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            | <b>70095</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>202 168,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            |                                                             | Modernizacja budynku przy ul. 11 Listopada 3 w Piastowie                                             | 154 000,00          | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            |                                                             | <i>zwiększenie planu</i>                                                                             | <i>154 000,00</i>   |                                                 |
|            |                                                             | Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16                                                   | 48 168,00           | Urząd Miejski w Piastowie                       |
|            |                                                             | <i>zwiększenie planu</i>                                                                             | <i>48 168,00</i>    |                                                 |
| <b>801</b> |                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>462 031,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            | <b>80101</b>                                                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>218 200,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            |                                                             | Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie                                          | 25 000,00           | Szkoła Podstawowa Nr 1                          |
|            |                                                             | Modernizacja orynnowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie                                 | 25 000,00           | Szkoła Podstawowa Nr 1                          |
|            |                                                             | Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie                   | 30 000,00           | Szkoła Podstawowa Nr 2                          |
|            |                                                             | Wymiana rynien dachowych i przebudowa rur spustowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Piastowie           | 43 200,00           | Szkoła Podstawowa Nr 3                          |
|            |                                                             | Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie                   | 30 000,00           | Szkoła Podstawowa Nr 4                          |
|            |                                                             | Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie                                    | 65 000,00           | Szkoła Podstawowa Nr 5                          |
|            | <b>80104</b>                                                | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>243 831,00</b>   | <b>x</b>                                        |
|            |                                                             | Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie                                | 25 000,00           | Przedszkole Miejskie Nr 1                       |
|            |                                                             | Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie                                | 40 000,00           | Przedszkole Miejskie Nr 2                       |
|            |                                                             | Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie                                        | 130 000,00          | Przedszkole Miejskie Nr 2                       |



|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|     |                                                                     | Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie                                                                                                                              | 48 831,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 48 831,00           |                           |
| 900 |                                                                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                         | <b>301 724,10</b>   | <b>x</b>                  |
|     | 90005                                                               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                       | <b>60 762,00</b>    | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF                                                                                                              | 60 762,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|     | 90015                                                               | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie                                                                                                                                          | 80 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 80 000,00           |                           |
|     | 90095                                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>160 962,10</b>   | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych przy ul. Wysockiego i ul. Popiełuszki w Piastowie                                                                                                        | 160 962,10          | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 160 962,10          |                           |
| II. | <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ</b> |                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| 600 |                                                                     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 081 464,94</b> | <b>x</b>                  |
|     | 60016                                                               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 081 464,94</b> | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów                                                                                                                                | 103 074,00          | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie                                                                                                                                                                    | 873 436,46          | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 660 268,54          |                           |
|     |                                                                     | Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie                                                                                                                                 | 1 066 649,48        | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 971 329,78          |                           |
|     |                                                                     | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie                                                                                                                                      | 38 305,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
| 700 |                                                                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 898 002,39</b> | <b>x</b>                  |
|     | 70095                                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 898 002,39</b> | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie                                                                                                                           | 1 898 002,39        | Urząd Miejski w Piastowie |
| 754 |                                                                     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>x</b>                  |
|     | 75495                                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów                                                                                                                                                  | 100 000,00          | Urząd Miejski w Piastowie |
|     |                                                                     | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          |                           |
| 801 |                                                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 196 367,67</b> | <b>x</b>                  |
|     | 80101                                                               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>    | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie                                                                                                                                           | 40 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|     | 80120                                                               | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 156 367,67</b> | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 2 156 367,67        | Urząd Miejski w Piastowie |
| 855 |                                                                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 744 662,70</b> | <b>x</b>                  |
|     | 85516                                                               | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                        | <b>2 744 662,70</b> | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie                                                                                                                                                       | 2 744 662,70        | Urząd Miejski w Piastowie |
| 900 |                                                                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                         | <b>4 366 208,85</b> | <b>x</b>                  |
|     | 90005                                                               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                       | <b>4 366 208,85</b> | <b>x</b>                  |
|     |                                                                     | Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030                                                                                                                                          | 4 366 208,85        | Urząd Miejski w Piastowie |
| 926 |                                                                     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 194 256,86</b> |                           |

|                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                     |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                                       | <b>92695</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>4 194 256,86</b>  | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie                                                                                   | 4 194 256,86         | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>III.</b>                                                                                           | <b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                     |                      |                           |
| <b>754</b>                                                                                            |                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>45 000,00</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       | <b>75412</b>                       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Dofinansowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie                                                      | 45 000,00            | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>801</b>                                                                                            |                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>18 562,50</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       | <b>80101</b>                       | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>18 562,50</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację zadania "Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5"                   | 18 562,50            | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>851</b>                                                                                            |                                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>80 000,00</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       | <b>85195</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>80 000,00</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Dotacja celowa dla SPZOZ Piastun w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przychodni                           | 80 000,00            | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                       |                                    | <i>zwiększenie planu</i>                                                                                                            | <i>80 000,00</i>     |                           |
| <b>900</b>                                                                                            |                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>281 485,90</b>    | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       | <b>90026</b>                       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie usuwania azbestu                                                                         | 10 000,00            | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                       | <b>90095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>271 485,90</b>    | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Pomoc finansowa dla Gminy Otmuchów na zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków powodzi                                         | 50 000,00            | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                       |                                    | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie wymiany pieców w ramach miejskiego programu "Stop Smog"                                  | 221 485,90           | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>921</b>                                                                                            |                                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>130 000,00</b>    | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       | <b>92109</b>                       | <b>Domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                       | <b>130 000,00</b>    | <b>x</b>                  |
|                                                                                                       |                                    | Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe | 130 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|                                                                                                       |                                    | <i>zwiększenie planu</i>                                                                                                            | <i>130 000,00</i>    |                           |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                               |                                    |                                                                                                                                     | <b>21 144 824,91</b> | <b>X</b>                  |
| <i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>            |                                    |                                                                                                                                     | <i>3 008 813,10</i>  |                           |
| <i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i> |                                    |                                                                                                                                     | <i>17 580 963,41</i> |                           |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>                                |                                    |                                                                                                                                     | <i>555 048,40</i>    |                           |

**Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2025 roku**

| <b>Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Paragraf</b>          | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kwota</b>        |
| 905                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 618 124,13          |
| 906                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 695 274,37          |
| 950                      | Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                             | 5 304 059,36        |
| 954                      | Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 508 317,65        |
|                          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 125 775,51</b> |

| <b>Rozchody budżetu</b> |                                                  |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Paragraf</b>         | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Kwota</b>        |
| 982                     | Wykup innych papierów wartościowych              | 3 740 000,00        |
| 992                     | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 133 128,00          |
|                         | <b>Razem</b>                                     | <b>3 873 128,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../2025  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu**

| Dział                     | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji przed zmianą                 |                             |                                                  |                             | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji     |                             |                                                  |                             | Kwota dotacji po zmianach                  |                             |                                                  |                             |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |          |                                                                                                                                                                                                              | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek sektora finansów publicznych |                             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                             |
|                           |          |                                                                                                                                                                                                              | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
| 1                         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                          | 5                           | 6                                                | 7                           | 8                                          | 9                           | 10                                               | 11                          | 12                                         | 13                          | 14                                               | 15                          |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |                                                                                                                                                                                                              | <b>3 227 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>7 677 379,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>3 227 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>7 677 379,00</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 801                       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00                        | 210 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 210 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                        | 3 837 379,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 3 837 379,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 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 | 0,00                                       | 0,00                        | 1 060 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 060 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                        | 260 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 260 000,00                                       | 0,00                        |
| 921                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 1 560 000,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 1 560 000,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 900 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 900 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92117    | Archiwa                                                                                                                                                                                                      | 767 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 767 000,00                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| <b>Dotacje celowe</b>     |          |                                                                                                                                                                                                              | <b>6 977 618,98</b>                        | <b>50 000,00</b>            | <b>308 000,00</b>                                | <b>276 485,90</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>210 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>6 977 618,98</b>                        | <b>260 000,00</b>           | <b>308 000,00</b>                                | <b>276 485,90</b>           |
| 600                       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 5 739 962,01                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 5 739 962,01                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 754                       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                        | 75 000,00                                        | 45 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 75 000,00                                        | 45 000,00                   |
| 801                       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 2 700,00                                   | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 2 700,00                                   | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 2 000,00                                   | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 2 000,00                                   | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 192 956,97                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 1 192 956,97                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 40 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 40 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 851                       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                        | 25 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 25 000,00                                        | 0,00                        |
| 851                       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                        | 13 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 80 000,00                   | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 80 000,00                   | 13 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                        | 15 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 15 000,00                                        | 0,00                        |
| 900                       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 10 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 10 000,00                   |

|       |       |                                               |               |           |              |            |      |            |      |      |      |               |            |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|------------|--------------|
| 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 0,00          | 50 000,00 | 9 000,00     | 221 485,90 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 9 000,00   | 221 485,90   |
| 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00    | 0,00       | 0,00         |
| 921   | 92195 | Pozostała działalność                         | 0,00          | 0,00      | 21 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 21 000,00  | 0,00         |
| 926   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00          | 0,00      | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 150 000,00 | 0,00         |
| Razem |       |                                               | 10 204 618,98 | 50 000,00 | 7 985 379,00 | 276 485,90 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 204 618,98 | 260 000,00 | 7 985 379,00 |

**Załącznik Nr 2 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2025rok**

| Dział        | Rozdział | Jednostka organizacyjna   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody             | Wydatki razem       | w tym:              |             | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|--------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
|              |          |                           |                                           |                     |                     | bieżące             | majątkowe   |                                         |
| 1            | 2        | 3                         | 4                                         | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9                                       |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1    | - zł                                      | 126 185 zł          | 126 185 zł          | 126 185 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2    | - zł                                      | 90 000 zł           | 90 000 zł           | 90 000 zł           | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 3    | - zł                                      | 100 000 zł          | 100 000 zł          | 100 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 4    | - zł                                      | 700 000 zł          | 700 000 zł          | 700 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 5    | - zł                                      | 400 000 zł          | 400 000 zł          | 400 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 1 | - zł                                      | 340 000 zł          | 340 000 zł          | 340 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 2 | - zł                                      | 350 000 zł          | 350 000 zł          | 350 000 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 3 | - zł                                      | 454 500 zł          | 454 500 zł          | 454 500 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80104    | Przedszkole Miejskie Nr 4 | - zł                                      | 233 050 zł          | 233 050 zł          | 233 050 zł          | - zł        | - zł                                    |
| 801          | 80120    | Liceum Ogólnokształcące   | - zł                                      | 71 150 zł           | 71 150 zł           | 71 150 zł           | - zł        | - zł                                    |
|              |          | zwiększenie planu         |                                           | 25 000 zł           | 25 000 zł           | 25 000 zł           |             |                                         |
| <b>Razem</b> |          |                           | <b>- zł</b>                               | <b>2 864 885 zł</b> | <b>2 864 885 zł</b> | <b>2 864 885 zł</b> | <b>- zł</b> | <b>- zł</b>                             |

## UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **500,00 zł**, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **34.738,68 zł**, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku na obsługę i promocję Programu Czyste Powietrze, w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie.
- 3) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **932.231,74 zł**, z tytułu dofinansowania z RFRD zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie” oraz z tytułu pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt wykonania ww. zadań będzie niższy niż zakładano, stąd również proporcjonalnie (zgodnie z zapisami umów) zostanie zmniejszone dofinansowanie.

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

- 1) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **1.355.063,32 zł**.  
Zmiany obejmują:
  - zmniejszenie nakładów na zadaniach „Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie” - w wyniku rozstrzygniętego przetargu uzyskano niższą cenę wykonania robót niż pierwotnie zakładano;
  - wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego”. W ramach zadania planuje się wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gruntowych;
  - wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach zaplanowanych środków zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa tego zadania.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **84.738,68 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji własności dróg gminnych (m.in. ulica Słoińskiego, Kujawska, Kopernika).
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **32.640,00 zł**, na remonty lokali komunalnych.
- 4) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **202.168,00 zł**, na nowe zadania inwestycyjne:
  - Modernizacja budynku przy ul. 11 Listopada 3 w Piastowie - polegająca na położeniu blach trapezowych na dachu części magazynowej, wykonanie elewacji frontowej wraz z renowacją okien oraz odmalowaniem, a także oraz wykonanie obróbki blacharskiej wraz z orynnowaniem.
  - Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16 – planowany zakres prac obejmuje przebudowę ścian wraz z wydzieleniem pomieszczenia na łazienkę.
- 5) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** łącznie o kwotę **3.000,00 zł**, środki przesuwają się do rozdz. 75075. Jednocześnie dokonuje się przesunięć o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na inkaso opłaty targowej.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75075** o kwotę **3.801,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup namiotu z logo miasta i wykonanie materiałów promujących miasto.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **500,00 zł**, z przeznaczeniem na montaż zamków w szafkach i biurkach.

- 8) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **801,00 zł**, środki przesuwa się do rozdz. 75075.
- 9) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **100.000,00 zł**, na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026, planowane nakłady wynoszą 450.000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę monitoringu w 34 lokalizacjach na terenie miasta, montaż 54 kamer wraz z urządzeniami do przesyłania obrazu.
- 10) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **48.831,00 zł**, na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie”. W 2025 roku w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
- 11) Zmniejszenie planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85195** o kwotę **103.640,00 zł**, planowanych na opracowanie miejskiego programu w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej.
- 12) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 851 rozdz. 85195** o kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla SPZOZ „Piastun” w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej, w tym zakup i instalację urządzeń i układów do kompensacji energii biernej.
- 13) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie”.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **21.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont ławek na skwerku przed siedzibą Urzędu Miejskiego.
- 15) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **160.962,10 zł**, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych przy ul. Wysockiego i ul. Popiełuszki w Piastowie”. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia oraz zainstalowane dodatkowe urządzenia do zabawy i ćwiczeń.
- 16) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 921 rozdz. 92109** o kwotę **130.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.