

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 sierpnia 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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾) 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.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **168 704 602,51 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 157 385 339,62 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 11 319 262,89 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 **173 557 250,02 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 152 003 040,44 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 21 554 209,58 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 **4 852 647,51 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;

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

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

³⁾ 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 25.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 z dnia 27.02.2025 roku, Zarządzeniem Nr 65/2025 z dnia 12.03.2025 roku, Uchwałą Nr XIV/76/2025 z dnia 25 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 81/2025 z dnia 31.03.2025 roku, Zarządzeniem Nr 86/2025 z dnia 2.04.2025 roku, Uchwałą Nr XV/82/2025 z dnia 25.04.2025 roku, Zarządzeniem Nr 97/2025 z dnia 29.04.2025 roku, Zarządzeniem Nr 104/2025 z dnia 15.05.2025 roku, Uchwałą Nr XVI/86/2025 z dnia 27.05.2025 roku, Zarządzeniem Nr 114/2025 z dnia 29.05.2025 roku, Zarządzeniem Nr 125/2025 z dnia 05.06.2025 roku, Uchwałą Nr XVII/97/2025 z dnia 17.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 154/2025 z dnia 24.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 159/2025 z dnia 25.06.2025 roku, Zarządzeniem Nr 161/2025 z dnia 30.06.2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/102/2025 z dnia 3.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 169/2025 z dnia 8.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 170/2025 z dnia 8.07.2025 roku, Zarządzeniem Nr 175/2025 z dnia 25.07.2025 roku i Zarządzeniem Nr 181/2025 z dnia 11.08.2025 roku.

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 2 030 931,36 zł
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **8 725 775,51** zł i łączną kwotę planowanych **rozkładów** 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 § 5. **Tabela Nr 7** do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2025 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 839 754,98 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 278 255,91 zł; **W Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2025 rok wysokości **3 224 885,00 zł. W Załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIX/.../2025 z dnia 26 sierpnia 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	360 923,41	0,00	16 500,00	377 423,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 500,00	0,00	16 500,00	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	233 500,00	0,00	16 500,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 520,20	0,00	40 442,00	2 689 962,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 049,00	0,00	35 442,00	886 491,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	15 474,00	30 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 749,00	0,00	2 968,00	10 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	17 000,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 798 471,20	0,00	5 000,00	1 803 471,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 971,20	0,00	5 000,00	30 971,20
750			Administracja publiczna	332 184,89	0,00	26 721,77	358 906,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 433,75	0,00	6 721,77	27 155,52
		0830	Wpływy z usług	3 418,24	0,00	6 721,77	10 140,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 722 401,06	0,00	539 115,70	132 261 516,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	205 000,00	0,00	15 000,00	220 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 197 900,00	0,00	120 000,00	8 317 900,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	0,00	100 000,00	8 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 100,00	0,00	20 000,00	230 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 277 600,00	0,00	374 300,00	8 651 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	634 000,00	0,00	34 300,00	668 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	0,00	340 000,00	2 540 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 173,00	0,00	29 815,70	1 059 988,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	0,00	26 715,70	175 715,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	2 600,00	7 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	2 281 000,57	0,00	420 000,00	2 701 000,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 824 425,57	0,00	420 000,00	2 244 425,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 479,61	0,00	420 000,00	549 479,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 050,00	0,00	9 750,00	40 800,00
	85495		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	9 750,00	14 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	9 750,00	14 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 431 233,15	-5 000,00	0,00	8 426 233,15
	90095		Pozostała działalność	5 312,65	-5 000,00	0,00	312,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				156 337 810,15	-5 000,00	1 052 529,47	157 385 339,62
			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
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 429 046,00	-1 429 046,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 748 308,89	-1 429 046,00	0,00	11 319 262,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 800,00	0,00	0,00	1 303 800,00
Ogółem:				169 086 119,04	-1 434 046,00	1 052 529,47	168 704 602,51
			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 XIX/.../2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	129 118,00	129 118,00	129 118,00	0,00	129 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 518,00	137 518,00	137 518,00	0,00	137 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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			
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	116 621,76	116 621,76	116 621,76	0,00	116 621,76	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			
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 021,76	125 021,76	125 021,76	0,00	125 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	przed zmianą	10 841 818,56	8 187 693,62	2 447 731,61	0,00	2 447 731,61	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 124,94	2 654 124,94	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			
				zwiększenie	51 470,22	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,22	48 470,22	0,00			
				po zmianach	10 890 288,78	8 187 693,62	2 447 731,61	0,00	2 447 731,61	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 595,16	2 702 595,16	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 190 100,78	1 535 975,84	1 535 975,84	0,00	1 535 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 124,94	2 654 124,94	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			
				zwiększenie	48 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,22	48 470,22	0,00			
				po zmianach	4 235 571,00	1 532 975,84	1 532 975,84	0,00	1 532 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 595,16	2 702 595,16	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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			
				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			
				po zmianach	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 654 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 124,94	2 654 124,94	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			
				zwiększenie	48 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,22	48 470,22	0,00			
				po zmianach	2 702 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 595,16	2 702 595,16	0,00			
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	229 332,26	229 332,26	229 332,26	0,00	229 332,26	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			
				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			
				po zmianach	232 332,26	232 332,26	232 332,26	0,00	232 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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			
				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			
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 794 775,79	3 109 089,68	3 109 089,68	7 500,00	3 101 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 686,11	3 685 686,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 895 775,79	3 210 089,68	3 210 089,68	7 500,00	3 202 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 686,11	3 685 686,11	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 572 440,00	2 572 440,00	2 572 440,00	7 500,00	2 564 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 673 440,00	2 673 440,00	2 673 440,00	7 500,00	2 665 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	663 540,00	663 540,00	663 540,00	0,00	663 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	774 540,00	774 540,00	774 540,00	0,00	774 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 087 553,26	1 087 553,26	1 087 553,26	0,00	1 087 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 082 553,26	1 082 553,26	1 082 553,26	0,00	1 082 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 207 692,86	15 207 692,86	14 652 892,86	11 826 085,10	2 826 807,76	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 263 592,86	15 263 592,86	14 708 792,86	11 826 085,10	2 882 707,76	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 256 825,72	11 256 825,72	11 244 425,72	9 048 635,96	2 195 789,76	0,00	12 400,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 292 825,72	11 292 825,72	11 280 425,72	9 048 635,96	2 231 789,76	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	33 701,00	33 701,00	33 701,00	0,00	33 701,00	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	28 801,00	28 801,00	28 801,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	23 701,00	23 701,00	23 701,00	0,00	23 701,00	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	42 799,00	42 799,00	42 799,00	0,00	42 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 799,00	67 799,00	67 799,00	0,00	67 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	605 858,20	460 858,20	275 858,20	3 158,20	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	593 858,20	448 858,20	263 858,20	3 158,20	260 700,00	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	159 358,20	59 358,20	59 358,20	3 158,20	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 358,20	47 358,20	47 358,20	3 158,20	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	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	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	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	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	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	3 215 500,00	3 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 920 160,63	84 978 691,98	75 814 144,46	63 195 746,76	12 618 397,70	8 953 082,98	162 180,00	49 284,54	0,00	0,00	2 941 468,65	2 941 468,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-233 340,00	-207 800,00	-207 800,00	-7 800,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 540,00	-25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 085,72	24 800,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	34 285,72	34 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 745 906,35	84 795 691,98	75 626 944,46	63 187 946,76	12 438 997,70	8 953 082,98	166 380,00	49 284,54	0,00	0,00	2 950 214,37	2 950 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 003 650,02	32 476 396,04	32 166 659,80	28 414 384,00	3 752 275,80	222 456,24	87 280,00	0,00	0,00	0,00	527 253,98	527 253,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 340,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 540,00	-25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 085,72	7 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	34 285,72	34 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 012 395,74	32 476 396,04	32 162 459,80	28 406 584,00	3 755 875,80	222 456,24	91 480,00	0,00	0,00	0,00	535 999,70	535 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	321 721,00	321 721,00	321 721,00	321 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	313 921,00	313 921,00	313 921,00	313 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	224 692,00	224 692,00	224 692,00	0,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 292,00	228 292,00	228 292,00	0,00	228 292,00	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	508 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 691,48	508 691,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 540,00	-25 540,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 285,72	34 285,72	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	517 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437,20	517 437,20	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 255 768,73	17 997 921,73	12 665 549,76	10 764 210,76	1 901 339,00	5 315 471,97	16 900,00	0,00	0,00	0,00	257 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 272 768,73	18 014 921,73	12 682 549,76	10 764 210,76	1 918 339,00	5 315 471,97	16 900,00	0,00	0,00	0,00	257 847,00	257 847,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	474 300,00	474 300,00	474 300,00	0,00	474 300,00	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		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491 300,00	491 300,00	491 300,00	0,00	491 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 926 395,21	13 770 027,54	13 702 743,00	8 740 509,00	4 962 234,00	0,00	18 000,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 726 395,21	13 570 027,54	13 502 743,00	8 740 509,00	4 762 234,00	0,00	18 000,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 059 596,00	4 059 596,00	4 059 596,00	0,00	4 059 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 859 596,00	3 859 596,00	3 859 596,00	0,00	3 859 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 604 396,00	8 604 396,00	6 548 830,00	3 143 063,00	3 405 767,00	0,00	2 055 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 508 596,00	8 508 596,00	6 453 030,00	3 143 063,00	3 309 967,00	0,00	2 055 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 630 800,00	3 630 800,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 530 800,00	3 530 800,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 205 299,00	2 205 299,00	2 198 533,00	2 006 403,00	192 130,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 209 499,00	2 209 499,00	2 202 733,00	2 006 403,00	196 330,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 765,00	75 765,00	75 765,00	0,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 965,00	79 965,00	79 965,00	0,00	79 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	890 473,00	890 473,00	582 273,00	503 231,00	79 042,00	275 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 223,00	900 223,00	592 023,00	503 231,00	88 792,00	275 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 984 099,18	7 239 436,48	1 525 570,20	1 073 962,66	451 607,54	0,00	5 713 866,28	0,00	0,00	0,00	2 744 662,70	2 744 662,70	1 306 800,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 242 099,18	7 497 436,48	1 783 570,20	1 073 962,66	709 607,54	0,00	5 713 866,28	0,00	0,00	0,00	2 744 662,70	2 744 662,70	1 306 800,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	323 362,40	323 362,40	322 762,40	118 944,40	203 818,00	0,00	600,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	581 362,40	581 362,40	580 762,40	118 944,40	461 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 400,00	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 689 648,15	13 767 535,30	13 758 535,30	355 817,78	13 402 717,52	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 112,85	4 922 112,85	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 808,00	-141 400,00	-141 400,00	0,00	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 408,00	-2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 550 460,15	13 630 755,30	13 621 755,30	355 817,78	13 265 937,52	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 704,85	4 919 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 914 157,78	8 914 157,78	8 914 157,78	355 817,78	8 558 340,00	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	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	8 914 157,78	8 914 157,78	8 914 157,78	355 817,78	8 558 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 549 340,00	8 549 340,00	8 549 340,00	0,00	8 549 340,00	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	8 546 340,00	8 546 340,00	8 546 340,00	0,00	8 546 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 685 346,00	1 685 346,00	1 685 346,00	0,00	1 685 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 635 346,00	1 635 346,00	1 635 346,00	0,00	1 635 346,00	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	1 675 346,00	1 675 346,00	1 675 346,00	0,00	1 675 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 625 346,00	1 625 346,00	1 625 346,00	0,00	1 625 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 457 691,00	1 377 691,00	1 377 691,00	0,00	1 377 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,00	-788,00	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	1 456 903,00	1 377 691,00	1 377 691,00	0,00	1 377 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,00	-788,00	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	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	314 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-26 620,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	289 500,00	281 120,00	281 120,00	0,00	281 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00	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	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 181 962,10	749 514,10	740 514,10	0,00	740 514,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	-63 400,00	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	1 118 562,10	686 114,10	677 114,10	0,00	677 114,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	432 448,00	432 448,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 714,10	409 714,10	409 714,10	0,00	409 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	404 714,10	404 714,10	404 714,10	0,00	404 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 400 000,00	3 270 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 268 000,00	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	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 475 100,00	3 345 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 343 100,00	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	1 690 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 730 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92117		Archiwa	przed zmianą	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 811 639,86	1 616 399,00	1 459 899,00	580 600,00	879 299,00	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 195 240,86	4 195 240,86	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	21 105,53	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,53	1 105,53	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 812 745,39	1 616 399,00	1 459 899,00	580 600,00	879 299,00	150 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 196 346,39	4 196 346,39	0,00	0,00	0,00					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 108 770,00	1 108 770,00	1 106 770,00	570 600,00	536 170,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 108 770,00	1 108 770,00	1 106 770,00	570 600,00	536 170,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 512 369,86	317 129,00	317 129,00	0,00	317 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 240,86	4 195 240,86	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,53	1 105,53	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 513 475,39	317 129,00	317 129,00	0,00	317 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 346,39	4 196 346,39	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 712,64	76 712,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,53	1 105,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 818,17	77 818,17	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 534 766,55	152 036 470,44	121 415 278,63	80 833 913,07	40 581 365,56	18 508 044,99	8 733 862,28	49 284,54	0,00	3 330 000,00	21 498 296,11	21 498 296,11	1 306 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-646 248,00	-618 300,00	-504 300,00	-7 800,00	-496 500,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-27 948,00	-27 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668 731,47	584 870,00	505 570,00	0,00	505 570,00	75 100,00	4 200,00	0,00	0,00	83 861,47	83 861,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 557 250,02	152 003 040,44	121 416 548,63	80 826 113,07	40 590 435,56	18 583 144,99	8 738 062,28	49 284,54	0,00	3 216 000,00	21 554 209,58	21 554 209,58	1 306 800,00	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 koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	560 660,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	560 660,00	x
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	234 535,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	250 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 787 683,72	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 515,72	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 664 515,72	Urząd Miejski w Piastowie
	70095	Pozostała działalność	123 168,00	x
		Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16	48 168,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja lokalu przy ul. Popiełuszki 5/2	40 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33	35 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	760 824,20	x
	80101	Szkoły podstawowe	502 977,20	x
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	16 777,20	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Rozbudowa piłkochwyłów na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	13 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie	0,00	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	80 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie	320 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	34 285,72	

80104	Przedszkola	257 847,00	x
	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie	40 000,00	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	47 847,00	Urząd Miejski w Piastowie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 630,10	x
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 456,00	x
	Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	33 456,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	79 212,00	x
	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie	79 212,00	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	788,00	
	90095 Pozostała działalność	160 962,10	x
	Modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych przy ul. Wysockiego i ul. Popiełuszki w Piastowie	160 962,10	Urząd Miejski w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ		
600	Transport i łączność	2 141 935,16	x
	60016 Drogi publiczne gminne	2 141 935,16	x
	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów	103 074,00	Urząd Miejski w Piastowie
	Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie	921 906,68	Urząd Miejski w Piastowie
	zwiększenie planu	48 470,22	
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	1 078 649,48	Urząd Miejski w Piastowie
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	38 305,00	Urząd Miejski w Piastowie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 898 002,39	x
	70095 Pozostała działalność	1 898 002,39	x
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 898 002,39	Urząd Miejski w Piastowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	x
	75495 Pozostała działalność	100 000,00	x
	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	100 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801	Oświata i wychowanie	2 170 827,67	x
	80101 Szkoły podstawowe	14 460,00	x
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	14 460,00	Urząd Miejski w Piastowie
	zmniejszenie planu	25 540,00	
	80120 Licea ogólnokształcące	2 156 367,67	x
	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	Rodzina	2 744 662,70	x
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 744 662,70	x
	Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	2 744 662,70	Urząd Miejski w Piastowie

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 208,85	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 366 208,85	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	4 366 208,85	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	4 196 346,39	
	92695	Pozostała działalność	4 196 346,39	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	4 196 346,39	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	1 105,53	
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	x
		Dofinansowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie	45 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	18 562,50	x
	80101	Szkoły podstawowe	18 562,50	x
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację zadania "Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5"	18 562,50	Urząd Miejski w Piastowie
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	x
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	x
		Dotacja celowa dla SPZOZ Piastun w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przychodni	80 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 865,90	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 380,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie usuwania azbestu	8 380,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	1 620,00	
	90095	Pozostała działalność	271 485,90	x
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury	130 000,00	x
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe	130 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			21 554 209,58	X
wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym			3 382 798,02	
wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF			17 617 983,16	
pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji			553 428,40	

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

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	5 904 059,36
954	Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych	1 508 317,65
	Razem	8 725 775,51

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000,00	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	8 914 157,78
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	8 554 340,00
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	359 817,78
Ogółem			8 300 000,00	Ogółem			8 914 157,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 sierpnia 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		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
			finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
			na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna	bieżąca	inwestycyjna
Dotacje podmiotowe			3 227 000,00	0,00	7 677 379,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	0,00	7 677 379,00	0,00
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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	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	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
Dotacje celowe			7 282 754,98	260 000,00	320 911,01	276 485,90	30 000,00	0,00	5 100,00	-1 620,00	7 312 754,98	260 000,00	326 011,01	274 865,90
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	9 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	9 756,24	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	1 478 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 092,97	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
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,77	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	80 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	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			10 509 754,98	260 000,00	7 998 290,01	276 485,90	70 000,00	0,00	5 100,00	-1 620,00	10 579 754,98	260 000,00	8 003 390,01	274 865,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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	5,00	6,00	7,00	8,00	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	- zł
		<i>zwiększenie planu</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	131 150,00	131 150,00	131 150,00	0,00	- zł
Razem			- zł	3 224 885,00	3 224 885,00	3 224 885,00	0,00	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **16 500,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogi.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **35 442,00 zł**, w związku z już zrealizowanymi i planowanymi wyższymi wpływami z opłat za służebność, za rozgraniczenie nieruchomości oraz za bezumowne korzystanie z działek.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **5 000,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszu za lokale komunalne.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **6 721,77 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu refakturowania należności za gaz .
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **20 000,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” na zadanie „Analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta Piastów”.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75601** o kwotę **15 000,00 zł**, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** o kwotę **120 000,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z podatków.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **374 300,00 zł**, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **29 815,70 zł**, w związku z już zrealizowanymi i planowanymi wyższymi wpływami z opłaty (renty) planistycznej, opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **420 000,00 zł**, w związku z już zrealizowanymi i planowanymi wyższymi wpływami z odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych.
- 11) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 854 rozdz. 85495** o kwotę **9 750,00 zł**, tj. o kwotę finansowego wsparcia żywnościowego w ramach programu „Pajacyk” dla 25 podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w roku szkolnym 2025/2026. Całkowite wsparcie wyniesie 22 625,00 zł, pozostała kwota wpłynie na początku 2026 roku.
- 12) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **5 000,00 zł**, planowanych z tytułu umieszczenia pojemników na odzież na terenie miasta.
- 13) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 400 rozdz. 40095** o kwotę **1 429 046,00 zł**, planowanych ze sprzedaży składników majątkowych tj. z tytułu planowanego przeniesienia na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych.

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

- 1) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 400 rozdz. 40002** o kwotę **8 400,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę pompy głębinowej (ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Wysockiego w Piastowie).

- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **3 000,00 zł**, środki przenosi się do rozdziału 60095.
- 3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **48 470,22 zł**, na zadaniu „Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie” w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych o ułożenie kostki betonowej na poboczach drogi.
- 4) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej do wind w rejonie wiaduktu przy Al. Tysiąclecia.
- 5) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **101 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pieca na pellet do lokalu nr 5 w budynku przy ul. Kujawskiej 5 oraz na remonty w budynkach komunalnych, w tym: remont schodów i zabezpieczenie stropu w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 3, odświeżenie dwóch lokali w budynkach przy ul. Dworcowej 14 i al. Krakowskiej 70, usunięcie przecieków dachów przy al. Krakowskiej 70 i Kujawskiej 5. Jednocześnie na ten cel dokonuje się przesunięć o kwotę 15 000,00 zł.
- 6) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **36 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej oraz na odświeżenie pomieszczenia archiwum miejskiego.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75075** o kwotę **5 100,00 zł**, środki przenosi się do rozdziału 92195.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **25 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie „Analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Miasta Piastów”. Powyższe zadanie jest dofinansowane w 80% ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu wspierania społeczności energetycznych oraz w 20% z budżetu miasta.
- 9) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **12 000,00 zł**, planowanych na energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 757 rozdz. 75702** o kwotę **114 000,00 zł**, planowanych na koszty obsługi długu miasta (w związku ze zmianą stóp procentowych).
- 11) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **7 800,00 zł**, w tym o 4 200,00 zł w planie wydatków SP Nr 1 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz o 3 600,00 zł w planie wydatków SP Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- 12) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** łącznie o kwotę **8 745,72 zł**, w tym zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie” do wysokości zawartej umowy, a zwiększa się plan na zadaniu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie” celem zapewnienia wkładu własnego zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tego zadania.
- 13) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **17 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **200 000,00 zł**, planowanych na spłatę kosztów finansowania zadania „Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "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" (w związku ze zmianą stóp procentowych).
- 15) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **100 000,00 zł**, środki przenosi się do rozdziału 85504.
- 16) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **4 200,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

- 17) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85495** o kwotę **9 750,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup żywności dla 25 podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w roku szkolnym 2025/2026 w miesiącach IX-XII br., w ramach dofinansowania z programu „Pajacyk” na wsparcie żywnościowe.
- 18) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** o kwotę **258 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.
- 19) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90002** o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w PSZOK na terenie miasta.
- 20) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90004** o kwotę **50 000,00 zł**, planowanych na pielęgnację zieleni miejskiej.
- 21) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **788,00 zł**, planowanych na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie” – do wysokości zawartych umów.
- 22) Zmniejszenia planu wydatków w **dziale 900 rozdz. 90026** o kwotę **25 000,00 zł**, planowanych na opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne. Ponadto dokonuje się przesunąć o kwotę 1 620,00 zł, a mianowicie zmniejsza się wydatki majątkowe na dotacje na usuwanie azbestu, a zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Przedszkola Miejskiego przy ul. Żbikowskiej oraz Urzędu Miejskiego.
- 23) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **63 400,00 zł**, środki przenosi się do rozdziałów 40002, 70007 i 75095.
- 24) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92109** o kwotę **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
- 25) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92117** o kwotę **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na dostosowanie pomieszczeń i aranżację wystaw stałych w willi Millera oraz zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. gabloty, szafy, witryny, szkło hartowane, system zabezpieczeń eksponatów).
- 26) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92195** o kwotę **5 100,00 zł**, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach Piastowskiego Festiwalu Muzycznego im. Bogny Sokorskiej”.
- 27) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku MOSIR.
- 28) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **1 105,53 zł**, na zadaniu „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie” w związku z koniecznością przeprowadzenia badań ustawowych UDT, dopuszczających urządzenia do pracy w kotłowni obiektu MOSIR.