

**Projekt**

z dnia 22 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153) 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>1)</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>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **169 539 801,21 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 158 220 538,32 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 11 319 262,89 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabełę Nr 1** do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **172 362 320,72 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 152 320 773,08 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 20 041 547,64 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabełę 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 **2 822 519,51 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;

---

<sup>1)</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>2)</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 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, Zarządzeniem Nr 181/2025 z dnia 11.08.2025 roku, Uchwałą Nr XIX/107/2025 z dnia 26.08.2025 roku, Zarządzeniem Nr 190/2025 z dnia 27.08.2025 roku. i Zarządzeniem Nr 209/2025 z dnia 09.09.2025 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 803,36 zł.
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **8 495 647,51** zł i łączną kwotę planowanych **rozkładów** w wysokości **5 673 128,00 zł. Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5. **Tabela Nr 5** do Uchwały Budżetowej 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 10 857 534,98 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 638 055,91 zł; **W Załączniku Nr 1** 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 XX/.../2025 z dnia 23 września 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> |          |      |                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                               | 377 423,41        | 0,00         | 15 278,00   | 392 701,41                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                             | 250 000,00        | 0,00         | 15 278,00   | 265 278,00                  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                   | 250 000,00        | 0,00         | 14 128,00   | 264 128,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 1 150,00    | 1 150,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                            | 2 689 962,20      | -14 000,00   | 20 500,00   | 2 696 462,20                |
|                |          |      | 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                                                                                                                             | 886 491,00        | -14 000,00   | 0,00        | 872 491,00                  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 6 000,00          | -4 000,00    | 0,00        | 2 000,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 16 500,00         | -10 000,00   | 0,00        | 6 500,00                    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                         | 1 803 471,20      | 0,00         | 20 500,00   | 1 823 971,20                |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 20 000,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 500,00            | 0,00         | 500,00      | 1 000,00                    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 30 971,20         | 0,00         | 10 000,00   | 40 971,20                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 383 906,66        | 0,00         | 1 400,88    | 385 307,54                  |
|                |          |      | 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)                                                                                                                     | 27 155,52         | 0,00         | 1 400,88    | 28 556,40                   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 10 621,61         | 0,00         | 1 400,88    | 12 022,49                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 132 261 516,76    | -29 767,30   | 224 717,30  | 132 456 466,76              |
|                | 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 | 8 651 900,00      | 0,00         | 193 700,00  | 8 845 600,00                |
|                |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 668 300,00        | 0,00         | 85 700,00   | 754 000,00                  |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 540 000,00      | 0,00         | 100 000,00  | 2 640 000,00                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 58 500,00         | 0,00         | 8 000,00    | 66 500,00                   |

Strona 1 z 2

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 059 988,70          | -29 767,30        | 31 017,30         | 1 061 238,70          |
|                         |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 155 000,00            | -28 617,30        | 0,00              | 126 382,70            |
|                         |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 582 873,00            | 0,00              | 28 617,30         | 611 490,30            |
|                         |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 7 600,00              | 0,00              | 2 400,00          | 10 000,00             |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 500,00              | -1 150,00         | 0,00              | 350,00                |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 2 952 557,57          | 0,00              | 85 577,18         | 3 038 134,75          |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 2 495 982,57          | 0,00              | 85 577,18         | 2 581 559,75          |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 549 479,61            | 0,00              | 85 577,18         | 635 056,79            |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 599 376,96          | 0,00              | 74 010,00         | 1 673 386,96          |
|                         | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 1 001 560,00          | 0,00              | 74 010,00         | 1 075 570,00          |
|                         |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 293 000,00            | 0,00              | 74 000,00         | 367 000,00            |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 60,00                 | 0,00              | 10,00             | 70,00                 |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 707 186,00          | -800,00           | 0,00              | 1 706 386,00          |
|                         | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 4 300,00              | -800,00           | 0,00              | 3 500,00              |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 800,00                | -800,00           | 0,00              | 0,00                  |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 39 216,23             | 0,00              | 68 000,00         | 107 216,23            |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 38 986,23             | 0,00              | 68 000,00         | 106 986,23            |
|                         |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                   | 0,00                  | 0,00              | 68 000,00         | 68 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>157 775 622,26</b> | <b>-44 567,30</b> | <b>489 483,36</b> | <b>158 220 538,32</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 | 27 162,32             | 0,00              | 0,00              | 27 162,32             |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>11 319 262,89</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 319 262,89</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>169 094 885,15</b> | <b>-44 567,30</b> | <b>489 483,36</b> | <b>169 539 801,21</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 XX/.../2025 z dnia 23 września 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                 | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      |              |              |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |        |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                 |                      |               |                 |                               | z tego:                                   |                                                      | 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 | 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; |              |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                       |               |        |                                  |                                               |
| 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  | 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                                  | 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   | 256 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 256 100,00                            | 256 100,00    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                 |                      | po zmianach   | 11 146 388,78   | 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                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 2 958 695,16                          | 2 958 695,16  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                          | przed zmianą         | 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                             | 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          | 256 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 256 100,00                       | 256 100,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 4 491 671,00  | 1 532 975,84    | 1 532 975,84                  | 0,00                                      | 1 532 975,84                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 2 958 695,16                     | 2 958 695,16                          | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą         | 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                             | 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          | 256 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 256 100,00                       | 256 100,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 2 958 695,16  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 2 958 695,16                     | 2 958 695,16                          | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | przed zmianą         | 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              | 0,00                             | 0,00                                  |               |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -291 926,21   | -150 000,00     | -150 000,00                   | 0,00                                      | -150 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -141 926,21       | -141 926,21                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie          | 28 379,27     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 379,27         | 28 379,27                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 6 632 228,85  | 3 060 089,68    | 3 060 089,68                  | 7 500,00                                  | 3 052 589,68                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 572 139,17      | 3 572 139,17                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | przed zmianą         | 2 201 165,40  | 536 649,68      | 536 649,68                    | 0,00                                      | 536 649,68                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 664 515,72                                                                                 | 1 664 515,72      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -250 000,00   | -150 000,00     | -150 000,00                   | 0,00                                      | -150 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -100 000,00       | -100 000,00                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | 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          | 1 951 165,40  | 386 649,68      | 386 649,68                    | 0,00                                      | 386 649,68                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 564 515,72      | 1 564 515,72                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | przed zmianą         | 248 000,00    | 248 000,00      | 248 000,00                    | 0,00                                      | 248 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -150 000,00   | -150 000,00     | -150 000,00                   | 0,00                                      | -150 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 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          | 98 000,00     | 98 000,00       | 98 000,00                     | 0,00                                      | 98 000,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | przed zmianą         | 1 664 515,72  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 664 515,72                                                                                 | 1 664 515,72      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 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   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | 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          | 1 564 515,72  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 564 515,72      | 1 564 515,72                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                           | przed zmianą         | 2 021 170,39  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 021 170,39                                                                                 | 2 021 170,39      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -41 926,21    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -41 926,21        | -41 926,21                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie          | 28 379,27     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 379,27         | 28 379,27                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 2 007 623,45  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 007 623,45      | 2 007 623,45                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą         | 2 021 170,39  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 021 170,39                                                                                 | 2 021 170,39      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | -41 926,21    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -41 926,21        | -41 926,21                       | 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          | 1 979 244,18  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 979 244,18      | 1 979 244,18                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | przed zmianą         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie          | 28 379,27     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 379,27         | 28 379,27                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 28 379,27     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 28 379,27         | 28 379,27                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                         | przed zmianą         | 15 288 592,86 | 15 288 592,86   | 14 733 792,86                 | 11 851 085,10                             | 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          |        |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zmniejszenie         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | zwiększenie          | 14 155,25     | 14 155,25       | 14 155,25                     | 0,00                                      | 14 155,25                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                 | po zmianach          | 15 302 748,11 | 15 302 748,11   | 14 747 948,11                 | 11 851 085,10                             | 2 896 863,01                                         | 0,00         | 554 800,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               | 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                                            |      |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 13 316,50       | 13 316,50                     | 13 316,50                                 | 0,00                                                 | 13 316,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 47 017,50       | 47 017,50                     | 47 017,50                                 | 0,00                                                 | 47 017,50                  | 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 | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 5 100,00        | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 15 100,00       | 15 100,00                     | 15 100,00                                 | 0,00                                                 | 15 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | 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  | 8 216,50        | 8 216,50                      | 8 216,50                                  | 0,00                                                 | 8 216,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 31 917,50       | 31 917,50                     | 31 917,50                                 | 0,00                                                 | 31 917,50                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | 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  | 838,75          | 838,75                        | 838,75                                    | 0,00                                                 | 838,75                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 68 637,75       | 68 637,75                     | 68 637,75                                 | 0,00                                                 | 68 637,75                  | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | 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  | 838,75          | 838,75                        | 838,75                                    | 0,00                                                 | 838,75                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 7 838,75        | 7 838,75                      | 7 838,75                                  | 0,00                                                 | 7 838,75                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | przed zmianą | 87 997 463,35   | 85 047 248,98                 | 75 878 501,46                             | 63 439 503,76                                        | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -434 070,00     | -434 070,00                   | -311 850,00                               | -311 850,00                                          | 0,00                       | -122 220,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 563 080,00      | 488 080,00                    | 144 080,00                                | 70 070,00                                            | 74 010,00                  | 340 000,00                            | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 88 126 473,35   | 85 101 258,98                 | 75 710 731,46                             | 63 197 723,76                                        | 12 513 007,70              | 9 170 862,98                          | 170 380,00                                                                                   | 49 284,54                             | 0,00          | 0,00              | 3 025 214,37                     | 3 025 214,37                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | przed zmianą | 33 211 133,74   | 32 675 134,04                 | 32 361 197,80                             | 28 605 322,00                                        | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -21 500,00      | -21 500,00                    | -18 800,00                                | -18 800,00                                           | 0,00                       | -2 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 134 210,00      | 59 210,00                     | 56 210,00                                 | 20 900,00                                            | 35 310,00                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 33 323 843,74   | 32 712 844,04                 | 32 398 607,80                             | 28 607 422,00                                        | 3 791 185,80               | 219 756,24                            | 94 480,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 610 999,70                       | 610 999,70                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 2310     |           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 700,00       | -2 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | przed zmianą | 19 080,00       | 19 080,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 080,00                                                                                    | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 22 080,00       | 22 080,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 080,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | przed zmianą | 3 856 784,00    | 3 856 784,00                  | 3 856 784,00                              | 3 856 784,00                                         | 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                                | -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 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 846 784,00    | 3 846 784,00                  | 3 846 784,00                              | 3 846 784,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 323 921,00      | 323 921,00                    | 323 921,00                                | 323 921,00                                           | 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 | 1 359 270,00    | 1 359 270,00                  | 1 359 270,00                              | 0,00                                                 | 1 359 270,00               | 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  | 1 379 270,00    | 1 379 270,00                  | 1 379 270,00                              | 0,00                                                 | 1 379 270,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | przed zmianą | 536 666,98      | 536 666,98                    | 536 666,98    | 0,00          | 536 666,98                 | 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  | 15 310,00       | 15 310,00                     | 15 310,00     | 0,00          | 15 310,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 551 976,98      | 551 976,98                    | 551 976,98    | 0,00          | 551 976,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | przed zmianą | 50 070,00       | 50 070,00                     | 50 070,00     | 50 070,00     | 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  | 10 900,00       | 10 900,00                     | 10 900,00     | 10 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 60 970,00       | 60 970,00                     | 60 970,00     | 60 970,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | przed zmianą | 17 242 103,00   | 17 242 103,00                 | 17 242 103,00 | 17 242 103,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -8 800,00       | -8 800,00                     | -8 800,00     | -8 800,00     | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 17 233 303,00   | 17 233 303,00                 | 17 233 303,00 | 17 233 303,00 | 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 | 517 437,20      | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | 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  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 592 437,20      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 592 437,20        | 592 437,20                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | przed zmianą | 2 459 169,00    | 2 459 169,00                  | 2 457 169,00  | 2 316 016,00  | 141 153,00                 | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 470,00       | -2 470,00                     | -470,00       | -470,00       | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 5 700,00        | 5 700,00                      | 5 700,00      | 0,00          | 5 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 462 399,00    | 2 462 399,00                  | 2 462 399,00  | 2 315 546,00  | 146 853,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | -2 000,00                             | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 5 700,00        | 5 700,00                      | 5 700,00      | 0,00          | 5 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 25 700,00       | 25 700,00                     | 25 700,00     | 0,00          | 25 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | przed zmianą | 7 780,00        | 7 780,00                      | 7 780,00      | 7 780,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -470,00         | -470,00                       | -470,00       | -470,00       | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 7 310,00        | 7 310,00                      | 7 310,00      | 7 310,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                | przed zmianą | 18 318 217,73   | 18 060 370,73                 | 12 727 998,76 | 10 809 659,76 | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -356 300,00     | -356 300,00                   | -238 780,00   | -238 780,00   | 0,00                       | -117 520,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 34 000,00       | 34 000,00                     | 33 000,00     | 0,00          | 33 000,00                  | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 17 995 917,73   | 17 738 070,73                 | 12 522 218,76 | 10 570 879,76 | 1 951 339,00               | 5 197 951,97                          | 17 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 257 847,00                       | 257 847,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 478 092,97    | 1 478 092,97                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 1 478 092,97                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -117 520,00     | -117 520,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | -117 520,00                           | 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  | 1 360 572,97    | 1 360 572,97                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 1 360 572,97                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | przed zmianą | 16 900,00       | 16 900,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 16 900,00                                                                                    | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                            | po zmianach  | 17 900,00       | 17 900,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 17 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 122 471,00      | 122 471,00                    | 122 471,00                                | 0,00                                                 | 122 471,00                 | 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  | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 132 471,00      | 132 471,00                    | 132 471,00                                | 0,00                                                 | 132 471,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 45 184,00       | 45 184,00                     | 45 184,00                                 | 0,00                                                 | 45 184,00                  | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 49 184,00       | 49 184,00                     | 49 184,00                                 | 0,00                                                 | 49 184,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 117 910,00      | 117 910,00                    | 117 910,00                                | 0,00                                                 | 117 910,00                 | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 136 910,00      | 136 910,00                    | 136 910,00                                | 0,00                                                 | 136 910,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 4 281 096,00    | 4 281 096,00                  | 4 281 096,00                              | 4 281 096,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -238 780,00     | -238 780,00                   | -238 780,00                               | -238 780,00                                          | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 4 042 316,00    | 4 042 316,00                  | 4 042 316,00                              | 4 042 316,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |              | Świetlice szkolne                                     | przed zmianą | 2 941 940,00    | 2 941 940,00                  | 2 941 940,00                              | 2 777 738,00                                         | 164 202,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -3 200,00       | -3 200,00                     | -3 200,00                                 | -3 200,00                                            | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 2 938 740,00    | 2 938 740,00                  | 2 938 740,00                              | 2 774 538,00                                         | 164 202,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 393 870,00      | 393 870,00                    | 393 870,00                                | 393 870,00                                           | 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                                 | -3 000,00                                            | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 390 870,00      | 390 870,00                    | 390 870,00                                | 390 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 4 780,00        | 4 780,00                      | 4 780,00                                  | 4 780,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | -200,00                                              | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 4 580,00        | 4 580,00                      | 4 580,00                                  | 4 580,00                                             | 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 | 15 733 135,21   | 13 576 767,54                 | 13 509 483,00                             | 8 747 249,00                                         | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -48 000,00      | -48 000,00                    | -48 000,00                                | -48 000,00                                           | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 15 685 135,21   | 13 528 767,54                 | 13 461 483,00                             | 8 699 249,00                                         | 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                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 221 741,00    | 1 221 741,00                  | 1 221 741,00                              | 1 221 741,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00                                            | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 1 214 741,00    | 1 214 741,00                  | 1 214 741,00                              | 1 214 741,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 122 220,00      | 122 220,00                    | 122 220,00                                | 122 220,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 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                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 121 220,00      | 121 220,00                    | 121 220,00                                | 121 220,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 5 949 311,00    | 5 949 311,00                  | 5 949 311,00                              | 5 949 311,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | -40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | 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  | 5 909 311,00    | 5 909 311,00                  | 5 909 311,00                              | 5 909 311,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |              | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | przed zmianą | 933 314,00      | 933 314,00                    | 933 314,00                                | 909 748,00                                           | 23 566,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zmniejszenie | -2 100,00       | -2 100,00                     | -2 100,00                                 | -2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | zwiększenie  | 170,00          | 170,00                        | 170,00                                    | 170,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |              |                                                       | po zmianach  | 931 384,00      | 931 384,00                    | 931 384,00                                | 907 818,00                                           | 23 566,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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: |      | 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                               |                                               |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 15 062,00       | 15 062,00                     | 15 062,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 100,00       | -2 100,00                     | -2 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 12 962,00       | 12 962,00                     | 12 962,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 510,00          | 510,00                        | 510,00                                    | 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  | 170,00          | 170,00                        | 170,00                                    | 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  | 680,00          | 680,00                        | 680,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 80149     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 676 836,00    | 3 676 836,00                  | 2 006 836,00                              | 1 925 414,00                                         | 81 422,00                  | 1 670 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 201 000,00      | 201 000,00                    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 877 836,00    | 3 877 836,00                  | 2 007 836,00                              | 1 926 414,00                                         | 81 422,00                  | 1 870 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 670 000,00    | 1 670 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 670 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 870 000,00    | 1 870 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 870 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 6 190,00        | 6 190,00                      | 6 190,00                                  | 6 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 190,00        | 7 190,00                      | 7 190,00                                  | 7 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 80150     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 9 172 597,00    | 9 172 597,00                  | 7 582 597,00                              | 7 156 148,00                                         | 426 449,00                 | 1 590 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 9 312 097,00    | 9 312 097,00                  | 7 582 097,00                              | 7 155 648,00                                         | 426 449,00                 | 1 730 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 590 000,00    | 1 590 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 590 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 730 000,00    | 1 730 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 730 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 112 333,00      | 112 333,00                    | 112 333,00                                | 112 333,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -500,00         | -500,00                       | -500,00                                   | -500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 111 833,00      | 111 833,00                    | 111 833,00                                | 111 833,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 80152     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 185 432,00      | 185 432,00                    | 185 432,00                                | 176 209,00                                           | 9 223,00                   | 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  | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 233 432,00      | 233 432,00                    | 233 432,00                                | 224 209,00                                           | 9 223,00                   | 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                                            |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 24 860,00    | 24 860,00       | 24 860,00                     | 24 860,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 31 860,00    | 31 860,00       | 31 860,00                     | 31 860,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 3 661,00     | 3 661,00        | 3 661,00                      | 3 661,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 4 661,00     | 4 661,00        | 4 661,00                      | 4 661,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 137 170,00   | 137 170,00      | 137 170,00                    | 137 170,00                                | 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  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 177 170,00   | 177 170,00      | 177 170,00                    | 177 170,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 326 966,35   | 246 966,35      | 208 966,35                    | 49 316,35                                 | 159 650,00                                           | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100,00                    | 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  | 326 866,35   | 246 866,35      | 208 966,35                    | 49 316,35                                 | 159 650,00                                           | 37 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 163 000,00   | 83 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100,00                    | 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  | 162 900,00   | 82 900,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 12 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 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 | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100,00                    | 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  | 12 900,00    | 12 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 8 499 521,00 | 8 499 521,00    | 6 440 757,00                  | 3 143 063,00                              | 3 297 694,00                                         | 0,00                       | 2 058 764,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -800,00      | -800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -800,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                     | 0,00                                      | 30 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 8 529 121,00 | 8 529 121,00    | 6 471 157,00                  | 3 143 063,00                              | 3 328 094,00                                         | 0,00                       | 2 057 964,00                          | 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 | 3 530 800,00 | 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                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -800,00      | -800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -800,00                               | 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  | 3 530 000,00 | 3 530 000,00    | 2 890 000,00                  | 0,00                                      | 2 890 000,00                                         | 0,00                       | 640 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 640 800,00   | 640 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 640 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -800,00      | -800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -800,00                               | 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  | 640 000,00   | 640 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 640 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2 211 675,00 | 2 211 675,00    | 2 202 711,00                  | 2 006 403,00                              | 196 308,00                                           | 0,00                       | 8 964,00                              | 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  | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                     | 0,00                                      | 30 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 242 075,00 | 2 242 075,00    | 2 233 111,00                  | 2 006 403,00                              | 226 708,00                                           | 0,00                       | 8 964,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 30 300,00    | 30 300,00       | 30 300,00                     | 0,00                                      | 30 300,00                                            | 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  | 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  | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                     | 0,00                                      | 34 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział       | Rozdział    | § / grupa                                        | Nazwa                                                                    | Plan                           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|             |             |                                                  |                                                                          |                                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|             |             |                                                  |                                                                          |                                |                 |                               | 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                                            |      |
|             | 4270        | Zakup usług remontowych                          | 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                                          |      |
|             |             |                                                  | zmniejszenie                                                             | 0,00                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  | zwiększenie                                                              | 8 500,00                       | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                  | po zmianach                    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 18 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  |                                                                          | przed zmianą                   | 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                                          |      |
|             |             |                                                  |                                                                          | 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                                          |      |
|             | 853         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zwiększenie                                                              | 17 700,00                      | 17 700,00       | 17 700,00                     | 0,00                                      | 17 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  | po zmianach                                                              | 97 665,00                      | 97 665,00       | 97 665,00                     | 0,00                                      | 97 665,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |             |                                                  | 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                                                             | -97 455,25                     | -97 455,25      | -97 455,25                    | 0,00                                      | -97 455,25                                           | 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                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             |             |                                                  | po zmianach                                                              | 2 544,75                       | 2 544,75        | 2 544,75                      | 0,00                                      | 2 544,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             | 85395       | Pozostała działalność                            | 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                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  | zmniejszenie                                                             | -97 455,25                     | -97 455,25      | -97 455,25                    | 0,00                                      | -97 455,25                                           | 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                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             |             |                                                  | po zmianach                                                              | 2 544,75                       | 2 544,75        | 2 544,75                      | 0,00                                      | 2 544,75                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             |             |                                                  | 4210                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|             |             |                                                  |                                                                          |                                | zmniejszenie    | -8 216,50                     | -8 216,50                                 | -8 216,50                                            | 0,00                       | -8 216,50                             | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | po zmianach | 1 783,50                                         |                                                                          |                                | 1 783,50        | 1 783,50                      | 0,00                                      | 1 783,50                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                          |                                                                          |                                | przed zmianą    | 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 |
|             |             |                                                  |                                                                          |                                | zmniejszenie    | -89 238,75                    | -89 238,75                                | -89 238,75                                           | 0,00                       | -89 238,75                            | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             |             |                                                  | po zmianach                                                              | 761,25                         | 761,25          | 761,25                        | 0,00                                      | 761,25                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 854         |             |                                                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | przed zmianą                   | 927 239,00      | 927 239,00                    | 592 023,00                                | 503 231,00                                           | 88 792,00                  | 275 000,00                            | 60 216,00                                                                                    | 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                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             | zwiększenie | 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              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | po zmianach | 947 239,00                                       |                                                                          | 947 239,00                     | 592 023,00      | 503 231,00                    | 88 792,00                                 | 295 000,00                                           | 60 216,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka              |                                                                          | przed zmianą                   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  |                                                                          | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
| zwiększenie |             |                                                  | 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              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| po zmianach |             |                                                  | 280 000,00                                                               | 280 000,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 2540        |             |                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą                   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |             |                                                  |                                                                          | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             | zwiększenie | 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              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | po zmianach | 280 000,00                                       |                                                                          | 280 000,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |                                                                          | przed zmianą                   | 18 560 433,15   | 13 640 728,30                 | 13 631 728,30                             | 355 817,78                                           | 13 275 910,52              | 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 |
|             |             |                                                  |                                                                          | zmniejszenie                   | -1 811 255,00   | -8 040,00                     | -8 040,00                                 | 0,00                                                 | -8 040,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 803 215,00                    | -1 803 215,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| zwiększenie |             |                                                  | 8 040,00                                                                 | 8 040,00                       | 8 040,00        | 0,00                          | 8 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
| po zmianach |             |                                                  | 16 757 218,15                                                            | 13 640 728,30                  | 13 631 728,30   | 355 817,78                    | 13 275 910,52                             | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 116 489,85  | 3 116 489,85      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 90003       |             |                                                  | Oczyszczanie miast i wsi                                                 | przed zmianą                   | 420 000,00      | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |             |                                                  |                                                                          | zmniejszenie                   | -8 040,00       | -8 040,00                     | -8 040,00                                 | 0,00                                                 | -8 040,00                  | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|             | po zmianach | 411 960,00                                       |                                                                          | 411 960,00                     | 411 960,00      | 0,00                          | 411 960,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                          |                                                                          | przed zmianą                   | 420 000,00      | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |             |                                                  |                                                                          | zmniejszenie                   | -8 040,00       | -8 040,00                     | -8 040,00                                 | 0,00                                                 | -8 040,00                  | 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 |             |                                                  | 411 960,00                                                               | 411 960,00                     | 411 960,00      | 0,00                          | 411 960,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                         | § / grupa                                   | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                                                  |                                             |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  |                                             |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                           | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 90005 |                                                                                                                                                                  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 4 492 364,27  | 92 699,42       | 92 699,42                     | 0,00                                      | 92 699,42                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 4 399 664,85      | 4 399 664,85                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenie | -1 803 215,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 803 215,00                    | -1 803 215,00                                                                         | 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  | 2 689 149,27  | 92 699,42       | 92 699,42                     | 0,00                                      | 92 699,42                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 2 596 449,85      | 2 596 449,85                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  |                                             | przed zmianą | 3 899 503,65  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 3 899 503,65      | 3 899 503,65                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  |                                             | zmniejszenie | -1 550 758,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | -1 550 758,50     | -1 550 758,50                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6053  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 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                                 | 2 348 745,15 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 2 348 745,15  | 2 348 745,15      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 466 705,20   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 466 705,20    | 466 705,20        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -252 456,50  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | -252 456,50   | -252 456,50       | 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                                 | 214 248,70   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 214 248,70    | 214 248,70        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 6054  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą                                | 466 705,20   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 466 705,20    | 466 705,20        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -252 456,50  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | -252 456,50   | -252 456,50       | 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                                 | 214 248,70   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 214 248,70    | 214 248,70        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 1 118 562,10 | 686 114,10    | 677 114,10      | 0,00                          | 677 114,10                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 432 448,00    | 432 448,00        | 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                             |                                               |      |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | zwiększenie                                 | 8 040,00     | 8 040,00      | 8 040,00        | 0,00                          | 8 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 1 126 602,10 | 694 154,10    | 685 154,10      | 0,00                          | 685 154,10                                | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 432 448,00    | 432 448,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 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                                                                                  | 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                                 | 8 040,00     | 8 040,00      | 8 040,00        | 0,00                          | 8 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 412 754,10   | 412 754,10    | 412 754,10      | 0,00                          | 412 754,10                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | przed zmianą                                | 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                                                                                  | 0,00                                  | 130 000,00    | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -14 600,00   | -14 600,00    | -500,00         | 0,00                          | -500,00                                   | -14 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                 | 144 840,00   | 71 840,00     | 36 840,00       | 0,00                          | 36 840,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 73 000,00     | 73 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 3 605 340,00 | 3 402 340,00  | 38 340,00       | 0,00                          | 38 340,00                                 | 3 364 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 203 000,00    | 203 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 1 730 000,00 | 1 600 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 600 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 130 000,00    | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | zwiększenie                                 | 94 000,00    | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 59 000,00     | 59 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 1 824 000,00 | 1 635 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 635 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 189 000,00    | 189 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 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                             | 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     | 0,00            | 0,00                          | 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                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 635 000,00                                         | 0,00                       | 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                                | 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                             | 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                                 | 59 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 59 000,00     | 59 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 189 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 189 000,00    | 189 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -14 000,00   | -14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92117 | Archiwa                                                                                                                                                          | zwiększenie                                 | 14 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 14 000,00     | 14 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 817 000,00   | 803 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 803 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 14 000,00     | 14 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -14 000,00   | -14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -14 000,00                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 36 000,00    | 36 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 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 |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | przed zmianą                                | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -14 000,00   | -14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -14 000,00                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                 | 36 000,00    | 36 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 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 |
|       |                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                | -14 000,00   | -14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -14 000,00                                           | 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             | 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                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie                | 0,00<br>0,00<br>14 000,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>14 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>14 000,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00                  | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00                  | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00            | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00                  | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00                  | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00            | 0,00<br>0,00<br>26 840,00<br>26 840,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 28 100,00<br>-600,00<br>10 000,00<br>37 500,00          | 28 100,00<br>-600,00<br>10 000,00<br>37 500,00          | 2 000,00<br>-500,00<br>10 000,00<br>11 500,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 000,00<br>-500,00<br>10 000,00<br>11 500,00       | 26 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>26 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 26 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>26 000,00               | 26 100,00<br>-100,00<br>0,00<br>26 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>-100,00<br>0,00<br>26 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 500,00                 | 2 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 500,00                 | 2 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 500,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 2 000,00<br>-500,00<br>0,00<br>1 500,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>10 000,00<br>10 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>10 000,00<br>10 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>10 000,00<br>10 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>10 000,00<br>10 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 812 745,39<br>-14 170,00<br>14 170,00<br>5 812 745,39 | 1 616 399,00<br>-14 170,00<br>14 170,00<br>1 616 399,00 | 1 459 899,00<br>0,00<br>14 170,00<br>1 459 899,00 | 580 600,00<br>0,00<br>14 170,00<br>580 600,00        | 879 299,00<br>-14 170,00<br>14 170,00<br>879 299,00 | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00  | 6 500,00<br>0,00<br>0,00<br>6 500,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 196 346,39<br>0,00<br>0,00<br>4 196 346,39 | 4 196 346,39<br>0,00<br>0,00<br>4 196 346,39                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 190 500,00<br>-12 000,00<br>12 000,00<br>190 500,00     | 190 500,00<br>-12 000,00<br>12 000,00<br>190 500,00     | 36 000,00<br>-12 000,00<br>12 000,00<br>36 000,00 | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>10 000,00               | 26 000,00<br>-12 000,00<br>12 000,00<br>26 000,00   | 150 000,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00  | 4 500,00<br>0,00<br>0,00<br>4 500,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4190     |           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>12 000,00<br>12 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>12 000,00<br>12 000,00                  | 0,00<br>0,00<br>12 000,00<br>12 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>12 000,00<br>12 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 20 000,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>12 000,00             | 20 000,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>12 000,00             | 20 000,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>12 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 20 000,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>12 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                                |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3                              | 4            | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                                | zmniejszenie | -4 000,00      | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | 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  | 2 000,00       | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695    | Pozostała działalność          | przed zmianą | 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                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | zmniejszenie | -2 170,00      | -2 170,00       | -2 170,00                     | 0,00                                      | -2 170,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | zwiększenie  | 2 170,00       | 2 170,00        | 2 170,00                      | 0,00                                      | 2 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | po zmianach  | 4 513 475,39   | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 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  | 2 170,00       | 2 170,00        | 2 170,00                      | 0,00                                      | 2 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | po zmianach  | 2 170,00       | 2 170,00        | 2 170,00                      | 0,00                                      | 2 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 314 129,00     | 314 129,00      | 314 129,00                    | 0,00                                      | 314 129,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | zmniejszenie | -2 170,00      | -2 170,00       | -2 170,00                     | 0,00                                      | -2 170,00                                            | 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 | 0,00 |
|                |          |                                | po zmianach  | 311 959,00     | 311 959,00      | 311 959,00                    | 0,00                                      | 311 959,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                | przed zmianą | 173 947 532,66 | 152 393 323,08  | 121 631 007,27                | 81 047 768,22                             | 40 583 239,05                                        | 18 583 144,99              | 8 913 886,28                          | 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                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                | zmniejszenie | -2 664 376,46  | -719 235,25     | -582 015,25                   | -311 850,00                               | -270 165,25                                          | -136 420,00                | -800,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 945 141,21     | -1 945 141,21                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                | zwiększenie  | 1 079 164,52   | 646 685,25      | 247 685,25                    | 70 070,00                                 | 177 615,25                                           | 395 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 432 479,27        | 432 479,27                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                | po zmianach  | 172 362 320,72 | 152 320 773,08  | 121 296 677,27                | 80 805 988,22                             | 40 490 689,05                                        | 18 841 724,99              | 8 917 086,28                          | 49 284,54                                                                                    | 0,00                                  | 3 216 000,00  | 20 041 547,64     | 20 041 547,64                    | 1 306 800,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 23 września 2025 r.

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                 | <b>Plan na 2025 rok</b> | <b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b> |                                                                                                      |                         |                                                                                        |
| <b>600</b>   |                                                             | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>810 660,00</b>       | <b>x</b>                                                                               |
|              | <b>60016</b>                                                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                        | <b>810 660,00</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                                      | 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)                              | 500 000,00              | Urząd Miejski w Piastowie                                                              |
|              |                                                             | zwiększenie planu                                                                                    | 250 000,00              |                                                                                        |
| <b>700</b>   |                                                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>1 687 683,72</b>     | <b>x</b>                                                                               |
|              | <b>70005</b>                                                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                        | <b>1 564 515,72</b>     | <b>x</b>                                                                               |
|              |                                                             | Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku                                                                   | 1 564 515,72            | Urząd Miejski w Piastowie                                                              |
|              |                                                             | zmniejszenie planu                                                                                   | 100 000,00              |                                                                                        |
|              | <b>70095</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>123 168,00</b>       | <b>x</b>                                                                               |
|              |                                                             | 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                                                              |
| <b>801</b>   |                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>835 824,20</b>       | <b>x</b>                                                                               |
|              | <b>80101</b>                                                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>577 977,20</b>       | <b>x</b>                                                                               |
|              |                                                             | 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                                                                                               | 395 000,00          | Urząd Miejski w Piastowie |
|            |                                                                                          | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 75 000,00           |                           |
|            | <b>80104</b>                                                                             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                       | <b>257 847,00</b>   | <b>x</b>                  |
|            |                                                                                          | 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 |
| <b>900</b> |                                                                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                         | <b>273 630,10</b>   | <b>x</b>                  |
|            | <b>90005</b>                                                                             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                       | <b>33 456,00</b>    | <b>x</b>                  |
|            |                                                                                          | Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF                                                                                                              | 33 456,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|            | <b>90015</b>                                                                             | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>79 212,00</b>    | <b>x</b>                  |
|            |                                                                                          | Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie                                                                                                                                          | 79 212,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|            | <b>90095</b>                                                                             | <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 |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ</b> |                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |
| <b>600</b> |                                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 148 035,16</b> | <b>x</b>                  |
|            | <b>60016</b>                                                                             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 148 035,16</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                                                                                                                                                                    | 922 406,68          | Urząd Miejski w Piastowie |
|            |                                                                                          | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 500,00              |                           |
|            |                                                                                          | Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie                                                                                                                                 | 1 084 249,48        | Urząd Miejski w Piastowie |
|            |                                                                                          | zwiększenie planu                                                                                                                                                                                        | 5 600,00            |                           |
|            |                                                                                          | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie                                                                                                                                      | 38 305,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>700</b> |                                                                                          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 856 076,18</b> | <b>x</b>                  |
|            | <b>70095</b>                                                                             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 856 076,18</b> | <b>x</b>                  |
|            |                                                                                          | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie                                                                                                                           | 1 856 076,18        | Urząd Miejski w Piastowie |
|            |                                                                                          | zmniejszenie planu                                                                                                                                                                                       | 41 926,21           |                           |
| <b>754</b> |                                                                                          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>x</b>                  |
|            | <b>75495</b>                                                                             | <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 |
| <b>801</b> |                                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 170 827,67</b> | <b>x</b>                  |
|            | <b>80101</b>                                                                             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>14 460,00</b>    | <b>x</b>                  |
|            |                                                                                          | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie                                                                                                                                           | 14 460,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|            | <b>80120</b>                                                                             | <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 |
| <b>855</b> |                                                                                          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 744 662,70</b> | <b>x</b>                  |



|             |                                    |                                                                                                                                     |                     |                           |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|             | <b>85516</b>                       | <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 |
| <b>900</b>  |                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>2 562 993,85</b> | <b>x</b>                  |
|             | <b>90005</b>                       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                  | <b>2 562 993,85</b> | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030                                                                     | 2 562 993,85        | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zmniejszenie planu                                                                                                                  | 1 803 215,00        |                           |
| <b>926</b>  |                                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>4 196 346,39</b> |                           |
|             | <b>92695</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>4 196 346,39</b> | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie                                                                                   | 4 196 346,39        | Urząd Miejski w Piastowie |
| <b>III.</b> | <b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                     |                     |                           |
| <b>700</b>  |                                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>28 379,27</b>    | <b>x</b>                  |
|             | <b>70095</b>                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>28 379,27</b>    | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Zwrot niewykorzystanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie                            | 28 379,27           | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zwiększenie planu                                                                                                                   | 28 379,27           |                           |
| <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 |
| <b>900</b>  |                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>279 865,90</b>   | <b>x</b>                  |
|             | <b>90026</b>                       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                           | <b>8 380,00</b>     | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie usuwania azbestu                                                                         | 8 380,00            | 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>203 000,00</b>   | <b>x</b>                  |
|             | <b>92109</b>                       | <b>Domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                       | <b>189 000,00</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 |
|             |                                    | Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na instalację nowej sieci informatycznej                                                         | 46 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zwiększenie planu                                                                                                                   | 46 000,00           |                           |
|             |                                    | Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na wykonanie instalacji alarmowej w budynku                                                      | 13 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |
|             |                                    | zwiększenia planu                                                                                                                   | 13 000,00           |                           |
|             | <b>92117</b>                       | <b>Archiwa</b>                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>    | <b>x</b>                  |
|             |                                    | Dotacja celowa dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na modernizację ogrzewania pomieszczeń piwnicznych                             | 14 000,00           | Urząd Miejski w Piastowie |

|                                                                                                       |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| zwiększenie planu                                                                                     | 14 000,00            |          |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                               | <b>20 041 547,64</b> | <b>X</b> |
| <i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>            | <i>3 607 798,02</i>  |          |
| <i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i> | <i>15 778 941,95</i> |          |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>                                | <i>654 807,67</i>    |          |

**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                                                                                                                                                                                             | 5 673 931,36        |
| 954               | Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 508 317,65        |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 495 647,51</b> |

| Rozchody budżetu |                                                  |                     |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Paragraf         | Wyszczególnienie                                 | Kwota               |
| 982              | Wykup innych papierów wartościowych              | 5 540 000,00        |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 133 128,00          |
|                  | <b>Razem</b>                                     | <b>5 673 128,00</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 23 września 2025 r.

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

| Dochody |          |                                                                                          |            | Wydatki                                                            |          |                                                                        |            |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                         | Kwota      | Dział                                                              | Rozdział | Wyszczególnienie                                                       | Kwota      |
| 756     | 75618    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 126 382,70 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |          |                                                                        | 734 839,35 |
| 756     | 75618    | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 611 490,30 | 851                                                                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                         | 156 966,35 |
|         |          |                                                                                          |            | 854                                                                | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna | 577 873,00 |
|         |          |                                                                                          |            | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         |          |                                                                        | 7 000,00   |
|         |          |                                                                                          |            | 851                                                                | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                  | 7 000,00   |
| Ogółem  |          |                                                                                          | 737 873,00 | Ogółem                                                             |          |                                                                        | 741 839,35 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Piastowie  
z dnia 23 września 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>3 267 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>7 677 379,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>35 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>360 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>3 302 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>8 037 379,00</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                        | 1 670 000,00                                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 200 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 870 000,00                                     | 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                        | 140 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 730 000,00                                     | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 0,00                                       | 0,00                        | 260 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 20 000,00                                        | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 280 000,00                                       | 0,00                        |
| 921                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 35 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 1 635 000,00                               | 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>7 312 754,98</b>                        | <b>260 000,00</b>           | <b>326 011,01</b>                                | <b>274 865,90</b>           | <b>-136 220,00</b>                         | <b>73 000,00</b>            | <b>-200,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>7 176 534,98</b>                        | <b>333 000,00</b>           | <b>325 811,01</b>                                | <b>274 865,90</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                        | 9 756,24                                         | 0,00                        | -2 700,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 9 756,24                                         | 0,00                        |
| 801                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 2 000,00                                   | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | -2 000,00                                  | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 478 092,97                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | -117 520,00                                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        | 1 360 572,97                               | 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                        | -100,00                                          | 0,00                        | 0,00                                       | 80 000,00                   | 12 900,00                                        | 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                | 8 380,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 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               | 59 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 189 000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 921          | 92117 | Archiwa                                                                                             | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -14 000,00         | 14 000,00        | 0,00              | 0,00        | 36 000,00            | 14 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 921          | 92195 | Pozostała działalność                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 26 100,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00             | -100,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 26 000,00           | 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              |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                     | <b>10 579 754,98</b> | <b>260 000,00</b> | <b>8 003 390,01</b> | <b>274 865,90</b> | <b>-101 220,00</b> | <b>73 000,00</b> | <b>359 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 478 534,98</b> | <b>333 000,00</b> | <b>8 363 190,01</b> | <b>274 865,90</b> |

## UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **15 278,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogi oraz zrealizowanymi odsetkami za nieterminowe płatności.
- 2) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **14 000,00 zł**, w związku z niższą niż zakładano realizacją wpływów z opłat za upomnienia oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **20 500,00 zł**, w związku z już zrealizowanymi i planowanymi do końca br. wyższymi wpływami z odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszu za lokale komunalne, opłat za wystawiane upomnienia oraz z tytułu refakturowania kosztów energii.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **1 400,88 zł**, tj. o otrzymany zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **193 700,00 zł**, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z podatków.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** łącznie o kwotę **1 250,00 zł**, w tym zmniejsza się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (do wysokości zrealizowanych wpływów) i z odsetek od nieterminowo regulowanych należności, a zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **85 577,18 zł**, w związku z już zrealizowanymi wyższymi wpływami z odsetek od środków finansowych na lokatach terminowych.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80104** o kwotę **74 010,00 zł**, z tytułu planowanych do końca br. wyższych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 9) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **800,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 259/2025 z dnia 8 września 2025 roku, kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 10) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **68 000,00 zł**, z tytułu otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w 2025 r. zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na naukę pływania w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **256 100,00 zł**, w tym na”
  - a) zadaniu „Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wykonanie oraz na koszty inspektora nadzoru tego zadania;
  - b) zadaniach „Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie” i „Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie” – w celu zakupu tablic informacyjnych.Szczegóły zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **150 000,00 zł**, planowanych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z podziałów na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 3) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **100 000,00 zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku”, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** łącznie o kwotę **13 546,94 zł**, w tym **zmniejsza się nakłady** na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie” o kwotę 41 926,21 zł w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem zadania. Jednocześnie przeznacza się kwotę 28 379,27 zł na zwrot dofinansowania na wykonanie tego zadania, otrzymanego w 2023 roku z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
- 5) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75075** o kwotę **13 316,50 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy miejskich na rok 2026 oraz zakup gadżetów promujących miasto.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **838,75 zł**, z przeznaczeniem na zakup kwiatów na obchody świąt, jubileuszy i rocznic w mieście.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 łącznie** o kwotę **54 010,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej oraz bieżącego funkcjonowania i utrzymania budynków placówek oświatowych. Jednocześnie dokonuje się przesunąć w planie łącznie na kwotę 434 070,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu, wypłaty świadczenia „na start” dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.
- 8) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **75 000,00 zł**, na zadaniu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz w celu zabezpieczenia środków na wyższe koszty zatrudnienia inspektora nadzoru.
- 9) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85195** o kwotę **100,00 zł**, planowanych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **800,00 zł**, planowanych na wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85219** o kwotę **30 400,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii, usługi pocztowe i wymianę pieca gazowego.
- 12) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 853 rozdz. 85395** o kwotę **97 455,25 zł**, planowanych na pokrycie kosztów biletów wstępu mieszkańcom Miasta Piastowa do kompleksu basenów letnich Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.
- 13) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 854 rozdz. 85404** o kwotę **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90003** o kwotę **8 040,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 90095.
- 15) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **1 803 215,00 zł**, na zadaniu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Powyższą kwotę przesuwają się na rok 2026.
- 16) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** o kwotę **8 040,00 zł**, z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Piastowa.
- 17) Zwiększenia planu wydatków w **dziale 921 rozdz. 92109** o kwotę **94 000,00 zł**, w tym zwiększa się:



- dotację podmiotową o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez i wydarzeń w mieście (koncert Artura Gotza z okazji zakończenia Powstania Warszawskiego, warsztaty i zabawy dla dzieci, w tym zabawa andrzejkowa), obsługę informatyczną oraz niezbędne remonty kominów wentylacyjnych w budynku MOK;
  - dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji łącznie o kwotę 59 000,00 zł, z tego 46.000,00 zł na instalację nowej sieci informatycznej i 13 000,00 zł na wykonanie instalacji alarmowej w budynku.
- 18) Przesunąć w planie wydatków w **dziale 921 rozdz. 92117** o kwotę **14 000,00 zł**. Zmiany obejmują zmniejszenie dotacji celowej na dostosowanie pomieszczeń i aranżację wystaw stałych w willi Millera oraz zakup niezbędnego wyposażenia i przeznaczenie niewykorzystanej kwoty na dotację na dofinansowanie modernizacji ogrzewania pomieszczeń piwnicznych.
- 19) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92120** o kwotę **26 840,00 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego do prac remontowych pomnika upamiętniającego udział członków Szarych Szeregów w II wojnie światowej w Piastowie.
- 20) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92195** o kwotę **9 400,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.
- 21) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92605** o kwotę **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach XXXI edycji Piastowskiej Ligi Szkolnej.
- 22) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **2 170,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację VI rajdu Ochota-Pęcice w ramach obchodów 81 rocznicy Powstania Warszawskiego.

### **Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu**

W związku z planowanym niższym deficytem budżetu o kwotę 2 030 128,00 zł zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu kwotę 230 128,00 zł oraz przeznacza ww. przychody w kwocie 1 800 000,00 zł na rozchody budżetu tj. na wcześniejszy wykup w 2025 roku obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 Seria A19, z pierwotnym wykopem ustalonym na dzień 20 listopada 2026 roku.