

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** w wysokości **170 567 140,15 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 162 373 961,74 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 8 193 178,41 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 1** do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **173 689 659,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 154 753 606,83 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 18 936 052,83 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający **Tabelę Nr 2** do Uchwały Budżetowej. W **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 8.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 474 819,98 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 799 541,77 zł. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436.

²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 209/2025 z dnia 09.09.2025 roku, Uchwałą Nr XIX/111/2025 z dnia 23.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 222/2025 z dnia 24.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 224/2025 z dnia 29.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 227/2025 z dnia 30.09.2025 roku, Zarządzeniem Nr 247/2025 z dnia 16.10.2025 roku, Uchwałą Nr XXI/120/2025 z dnia 28.10.2025 roku, Zarządzeniem Nr 251/2025 z dnia 30.10.2025 roku, Uchwałą Nr XXII/131/2025 z dnia 25.11.2025 roku, Zarządzeniem Nr 278/2025 z dnia 26.11.2025 roku, Uchwałą Nr XXIII/136/2025 z dnia 09.12.2025 roku i Zarządzeniem Nr 297/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

4) w § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uoip na 2025 rok wysokości 3 782 205,00 zł. W **Załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piastowie

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 863 748,48	0,00	19 333,30	8 883 081,78
	85504		Wspieranie rodziny	13 642,45	0,00	19 333,30	32 975,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 333,30	19 333,30
bieżące razem:				162 354 628,44	0,00	19 333,30	162 373 961,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 162,32	0,00	0,00	27 162,32
majątkowe							
752			Obrona narodowa	737 374,00	-104 069,00	0,00	633 305,00
	75295		Pozostała działalność	737 374,00	-104 069,00	0,00	633 305,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 374,00	-104 069,00	0,00	633 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 593,00	-1 675 593,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 675 593,00	-1 675 593,00	0,00	0,00
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 593,00	-1 675 593,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 972 840,41	-1 779 662,00	0,00	8 193 178,41
			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	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
Ogółem:				172 327 468,85	-1 779 662,00	19 333,30	170 567 140,15
			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	150 162,32	0,00	0,00	150 162,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 420 731,12	14 420 731,12	13 901 831,12	11 112 288,27	2 789 542,85	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 450,34	-2 450,34	-2 450,34	0,00	-2 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 450,34	2 450,34	2 318,34	0,00	2 318,34	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 420 731,12	14 420 731,12	13 901 699,12	11 112 288,27	2 789 410,85	0,00	519 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 138 022,20	2 138 022,20	2 137 222,20	1 773 888,20	363 334,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 450,34	-2 450,34	-2 450,34	0,00	-2 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 450,34	2 450,34	2 318,34	0,00	2 318,34	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 138 022,20	2 138 022,20	2 137 090,20	1 773 888,20	363 202,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 753,00	55 753,00	55 753,00	0,00	55 753,00	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	2 238,34	2 238,34	2 238,34	0,00	2 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 991,34	57 991,34	57 991,34	0,00	57 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 450,34	-2 450,34	-2 450,34	0,00	-2 450,34	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	36 039,66	36 039,66	36 039,66	0,00	36 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	903 545,53	166 171,53	166 171,53	1 514,99	164 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 374,00	737 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 069,00	-104 069,00	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	799 476,53	166 171,53	166 171,53	1 514,99	164 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 305,00	633 305,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	900 244,00	162 870,00	162 870,00	0,00	162 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 374,00	737 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 069,00	-104 069,00	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	796 175,00	162 870,00	162 870,00	0,00	162 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 305,00	633 305,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	737 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 374,00	737 374,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 069,00	-104 069,00	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	633 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 305,00	633 305,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 974 971,57	85 930 130,70	75 825 229,54	63 500 082,56	12 325 146,98	9 849 497,84	206 118,78	49 284,54	0,00	0,00	3 044 840,87	3 044 840,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 103,83	-143 103,83	-143 103,83	-123 637,83	-19 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156 280,83	156 280,83	123 637,83	0,00	123 637,83	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 988 148,57	85 943 307,70	75 805 763,54	63 376 444,73	12 429 318,81	9 882 140,84	206 118,78	49 284,54	0,00	0,00	3 044 840,87	3 044 840,87	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 351 631,43	33 720 636,23	33 451 302,16	29 639 609,13	3 811 693,03	183 329,24	86 004,83	0,00	0,00	0,00	630 995,20	630 995,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 997,14	-98 997,14	-98 997,14	-98 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 997,14	98 997,14	98 997,14	0,00	98 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 351 631,43	33 720 636,23	33 451 302,16	29 540 611,99	3 910 690,17	183 329,24	86 004,83	0,00	0,00	0,00	630 995,20	630 995,20	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 263 365,00	1 263 365,00	1 263 365,00	0,00	1 263 365,00	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	98 997,14	98 997,14	98 997,14	0,00	98 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 362 362,14	1 362 362,14	1 362 362,14	0,00	1 362 362,14	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	16 826 362,37	16 826 362,37	16 826 362,37	16 826 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-98 997,14	-98 997,14	-98 997,14	-98 997,14	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	16 727 365,23	16 727 365,23	16 727 365,23	16 727 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	przed zmianą	17 670 452,64	17 412 974,64	12 305 967,72	10 371 526,67	1 934 441,05	5 094 692,97	12 313,95	0,00	0,00	0,00	257 478,00	257 478,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 755,09	-17 755,09	-17 755,09	-17 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 398,09	50 398,09	17 755,09	0,00	17 755,09	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 703 095,64	17 445 617,64	12 305 967,72	10 353 771,58	1 952 196,14	5 127 335,97	12 313,95	0,00	0,00	0,00	257 478,00	257 478,00	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	928 572,97	928 572,97	0,00	0,00	0,00	928 572,97	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	32 643,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	961 215,97	961 215,97	0,00	0,00	0,00	961 215,97	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	151 456,00	151 456,00	151 456,00	0,00	151 456,00	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	1 223,77	1 223,77	1 223,77	0,00	1 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	152 679,77	152 679,77	152 679,77	0,00	152 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	435 209,00	435 209,00	435 209,00	0,00	435 209,00	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	16 531,32	16 531,32	16 531,32	0,00	16 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	451 740,32	451 740,32	451 740,32	0,00	451 740,32	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	4 150 338,79	4 150 338,79	4 150 338,79	4 150 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 755,09	-17 755,09	-17 755,09	-17 755,09	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	4 132 583,70	4 132 583,70	4 132 583,70	4 132 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	474 730,00	474 730,00	474 730,00	0,00	474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 466,00	-19 466,00	-19 466,00	0,00	-19 466,00	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	455 264,00	455 264,00	455 264,00	0,00	455 264,00	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	474 730,00	474 730,00	474 730,00	0,00	474 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 466,00	-19 466,00	-19 466,00	0,00	-19 466,00	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	455 264,00	455 264,00	455 264,00	0,00	455 264,00	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	16 055 875,97	13 899 508,30	13 836 023,76	9 144 388,76	4 691 635,00	0,00	14 200,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 885,60	-6 885,60	-6 885,60	-6 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 885,60	6 885,60	6 885,60	0,00	6 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 055 875,97	13 899 508,30	13 836 023,76	9 137 503,16	4 698 520,60	0,00	14 200,00	49 284,54	0,00	0,00	2 156 367,67	2 156 367,67	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	360 753,00	360 753,00	360 753,00	0,00	360 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 885,60	6 885,60	6 885,60	0,00	6 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	367 638,60	367 638,60	367 638,60	0,00	367 638,60	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	6 168 297,41	6 168 297,41	6 168 297,41	6 168 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 885,60	-6 885,60	-6 885,60	-6 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 161 411,81	6 161 411,81	6 161 411,81	6 161 411,81	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	85214		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 645 691,00	8 645 691,00	6 539 835,50	3 017 827,00	3 522 008,50	0,00	2 105 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 865,00	-78 865,00	-58 923,00	-44 190,00	-14 733,00	0,00	-19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	8 646 826,00	8 646 826,00	6 560 912,50	3 053 637,00	3 507 275,50	0,00	2 085 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 675 856,50	3 675 856,50	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	0,00	661 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 942,00	-19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 942,00	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	3 655 914,50	3 655 914,50	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	0,00	641 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	661 856,50	661 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	661 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-19 942,00	-19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 942,00	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	641 914,50	641 914,50	0,00			0,00	0,00	0,00	641 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 221 916,70			2 221 916,70	2 209 233,70	1 931 432,00	277 801,70	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 133,00			-15 133,00	-15 133,00	-2 500,00	-12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2 286 783,70	2 286 783,70	2 274 100,70	2 008 932,00	265 168,70	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 557 663,00	1 557 663,00	1 557 663,00	1 557 663,00	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	64 000,00			64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	1 621 663,00			1 621 663,00	1 621 663,00	1 621 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	253 588,81	253 588,81	253 588,81	253 588,81	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	269 588,81	269 588,81	269 588,81	269 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
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	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	48 076,00	48 076,00	48 076,00	0,00	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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		
		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	46 076,00	46 076,00	46 076,00	0,00	46 076,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 500,00			30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	116 665,00	116 665,00	116 665,00	0,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	113 665,00	113 665,00	113 665,00	0,00	113 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00	12 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 616,00			10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 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 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 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			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 033,00	-2 033,00	-2 033,00	0,00	-2 033,00	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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	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	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 115 732,80	1 115 732,80	1 112 732,80	1 086 395,00	26 337,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 790,00	-43 790,00	-43 790,00	-41 690,00	-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	
				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	1 071 942,80	1 071 942,80	1 068 942,80	1 044 705,00	24 237,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	362 476,30	362 476,30	362 476,30	362 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	338 476,30	338 476,30	338 476,30	338 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	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	9 693,43	9 693,43	9 693,43	9 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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	7 693,43	7 693,43	7 693,43	7 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	549 860,00	549 860,00	549 860,00	549 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-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	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	535 860,00	535 860,00	535 860,00	535 860,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	9 516 515,48	9 365 515,48	1 578 557,02	822 910,64	755 646,38	0,00	7 786 958,46	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 479,50	-41 479,50	-1 005,50	-293,00	-712,50	0,00	-40 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 677,80	59 677,80	59 677,80	59 541,70	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 534 713,78	9 383 713,78	1 637 229,32	882 159,34	755 069,98	0,00	7 746 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 210 908,92	8 210 908,92	680 760,92	650 445,00	30 315,92	0,00	7 530 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 478,40	-40 478,40	-104,40	-93,00	-11,40	0,00	-40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 478,40	40 478,40	40 478,40	40 348,40	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 908,92	8 210 908,92	721 134,92	690 700,40	30 434,52	0,00	7 489 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 530 148,00	7 530 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 374,00	-40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 374,00	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	7 489 774,00	7 489 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 774,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00	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	128 707,00	128 707,00	128 707,00	128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504 700,00	504 700,00	504 700,00	504 700,00	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	40 348,40	40 348,40	40 348,40	40 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	545 048,40	545 048,40	545 048,40	545 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11,40	-11,40	-11,40	0,00	-11,40	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	5 088,60	5 088,60	5 088,60	0,00	5 088,60	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	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 743,00	15 743,00	15 743,00	0,00	15 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	590 409,45	590 409,45	589 809,45	127 991,45	461 818,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-995,00	-995,00	-895,00	-200,00	-695,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 193,30	19 193,30	19 193,30	19 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	608 607,75	608 607,75	608 107,75	146 984,75	461 123,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	-100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 965,00	88 965,00	88 965,00	88 965,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	104 515,00	104 515,00	104 515,00	104 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 342,55	15 342,55	15 342,55	15 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 184,62	3 184,62	3 184,62	3 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 527,17	18 527,17	18 527,17	18 527,17	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	2 183,90	2 183,90	2 183,90	2 183,90	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	458,68	458,68	458,68	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 642,58	2 642,58	2 642,58	2 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	-695,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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					
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	300 279,11	300 279,11	44 068,65	43 645,19	423,46	0,00	256 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6,10	-6,10	-6,10	0,00	-6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	300 279,11	300 279,11	44 068,65	43 645,19	423,46	0,00	256 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,10	-6,10	-6,10	0,00	-6,10	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	273,90	273,90	273,90	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143,46	143,46	143,46	0,00	143,46	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	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149,56	149,56	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 986 758,29	14 039 610,54	14 030 610,54	365 177,74	13 665 432,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 147,75	2 947 147,75	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 593,00	-1 675 593,00	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	15 311 165,29	14 039 610,54	14 030 610,54	365 177,74	13 665 432,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 554,75	1 271 554,75	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 593,00	-1 675 593,00	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	1 013 556,27	92 699,42	92 699,42	0,00	92 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	920 856,85	920 856,85	0,00	0,00	0,00	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 675 593,00	-1 675 593,00	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	673 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 152,15	673 152,15	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 800 627,22	1 516 196,45	1 360 696,45	569 468,00	791 228,45	150 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 284 430,77	4 284 430,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 177,00	-13 177,00	-13 177,00	0,00	-13 177,00	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	5 787 450,22	1 503 019,45	1 347 519,45	569 468,00	778 051,45	150 000,00	5 500,00	0,00	0,00	4 284 430,77	4 284 430,77	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 412 257,22	226 926,45	226 926,45	0,00	226 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 330,77	4 185 330,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 177,00	-13 177,00	-13 177,00	0,00	-13 177,00	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	4 399 080,22	213 749,45	213 749,45	0,00	213 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 330,77	4 185 330,77	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 756,45	221 756,45	221 756,45	0,00	221 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 177,00	-13 177,00	-13 177,00	0,00	-13 177,00	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	208 579,45	208 579,45	208 579,45	0,00	208 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	175 449 988,36	154 734 273,53	120 967 140,40	80 025 049,85	40 942 090,55	19 637 590,85	10 870 257,74	49 284,54	0,00	3 210 000,00	20 715 714,83	126 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 058 737,67	-279 075,67	-218 659,67	-168 120,83	-50 538,84	0,00	-60 416,00	0,00	0,00	-1 779 662,00	-1 779 662,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 408,97	298 408,97	265 633,97	139 541,70	126 092,27	32 643,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 689 659,66	154 753 606,83	121 014 114,70	79 996 470,72	41 017 643,98	19 670 233,85	10 809 973,74	49 284,54	0,00	3 210 000,00	18 936 052,83	126 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	2 971 482,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 971 482,00	x
		Modernizacja ulicy Broniewskiego i ulicy Zaleskiego w Piastowie	871 995,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Łukasińskiego w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	625 086,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ulicy Moniuszki w Piastowie (na odcinku od nr 39 do nr 49)	491 877,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa pasa drogowego ul. Mochnackiego w Piastowie na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem	982 524,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 084 898,72	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 314,72	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku	1 966 314,72	Urząd Miejski w Piastowie
	70095	Pozostała działalność	118 584,00	x
		Adaptacja lokalu komunalnego przy ul. Lwowskiej 16	48 168,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja lokalu przy ul. Popiełuszki 5/2	35 640,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku przy ul. Mazurskiej 33	34 776,00	Urząd Miejski w Piastowie
752		Obrona narodowa	633 305,00	x
	75295	Pozostała działalność	633 305,00	x
		Zakup sprzętu służącego do ochrony ludności i obrony cywilnej	633 305,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	104 069,00	
801		Oświata i wychowanie	787 603,70	x
	80101	Szkoły podstawowe	577 972,70	x
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	16 777,20	Szkoła Podstawowa Nr 1
		Rozbudowa piłkochwytów na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie	13 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
		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	394 995,50	Urząd Miejski w Piastowie
	80104	Przedszkola	209 631,00	x
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie	40 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 1
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	40 000,00	Przedszkole Miejskie Nr 2
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Piastowie	129 631,00	Przedszkole Miejskie Nr 2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 668,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 456,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	33 456,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	79 212,00	x
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Sowińskiego w Piastowie	79 212,00	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	99 100,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	99 100,00	x
		Zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia boiska sportowego	99 100,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ			
600		Transport i łączność	2 177 443,27	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 177 443,27	x
		Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregów	103 074,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ul. J. Brandta w Piastowie	922 398,68	Urząd Miejski w Piastowie
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 310070W- ul. K. Przerwy-Tetmajera w Piastowie	1 084 238,48	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	21 607,11	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	46 125,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 856 076,18	x
	70095	Pozostała działalność	1 856 076,18	x
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	1 856 076,18	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	x
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	x
		Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	100 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	2 238 674,67	x
	80101	Szkoły podstawowe	34 460,00	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	34 460,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80104	Przedszkola	47 847,00	x
		Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	47 847,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 156 367,67	x

		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 156 367,67	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	151 000,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 000,00	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	151 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 400,85	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	887 400,85	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	887 400,85	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	1 675 593,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	x
		Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	4 185 330,77	
	92695	Pozostała działalność	4 185 330,77	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	4 185 330,77	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 379,27	x
	70095	Pozostała działalność	28 379,27	x
		Zwrot niewykorzystanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	28 379,27	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	x
		Dofinansowanie zakupu pralnicy do prania ubrań specjalnych dla OSP w Piastowie	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	18 562,50	x
	80101	Szkoły podstawowe	18 562,50	x
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację zadania "Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5"	18 562,50	Urząd Miejski w Piastowie
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	x
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	x
		Dotacja celowa dla SPZOZ Piastun w Piastowie na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przychodni	80 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 485,90	x
	90095	Pozostała działalność	271 485,90	x
		Pomoc finansowa dla Gminy Otmuchów na zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków powodzi	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie wymiany pieców w ramach miejskiego programu "Stop Smog"	221 485,90	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 642,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury	188 642,00	x
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na modernizację budynku, w tym przebudowę sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe	129 642,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na instalację nowej sieci informatycznej	46 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dotacja celowa dla MOK w Piastowie na wykonanie instalacji alarmowej w budynku	13 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	92117	Archiwa	14 000,00	x

	Dotacja celowa dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego na modernizację ogrzewania pomieszczeń piwnicznych	14 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:		18 936 052,83	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>		<i>6 689 057,42</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>		<i>11 595 925,74</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>		<i>651 069,67</i>	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 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
Dotacje podmiotowe			3 391 000,00	0,00	9 151 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 000,00	0,00	9 151 409,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	173 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 573,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	4 129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 120,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	81 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 679,00	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	2 199 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 082,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 259 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 724,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	308 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 231,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	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	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			6 718 534,98	332 642,00	376 646,87	271 485,90	32 643,00	0,00	0,00	0,00	6 751 177,98	332 642,00	376 646,87	271 485,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 962,01	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	50 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,24	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	928 572,97	0,00	37 000,00	0,00	32 643,00	0,00	0,00	0,00	961 215,97	0,00	37 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	16 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,63	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	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	188 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 642,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem			10 109 534,98	332 642,00	9 528 055,87	271 485,90	32 643,00	0,00	0,00	0,00	10 142 177,98	332 642,00	9 528 055,87	271 485,90

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	- zł
		zwiększenie planu		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	467 300,00	467 300,00	467 300,00	0,00	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	193 670,00	193 670,00	193 670,00	0,00	- zł
Razem			- zł	3 782 205,00	3 782 205,00	3 782 205,00	0,00	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** o kwotę **19 333,30 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”
- 2) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 752 rozdz. 75295** o kwotę **104 069,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 532/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku, kwoty dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907).
- 3) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **1 675 593,00 zł**, na zadaniu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Powyższą kwotę przesuwa się na rok 2026.

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

- 1) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **2 450,34 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych.
- 2) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 752 rozdz. 75295** o kwotę **104 069,00 zł**, przeznaczonych na zadanie „Zakup sprzętu służącego do ochrony ludności i obrony cywilnej” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.
- 3) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **98 997,14 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie rocznego odpisu na ZFŚS.
- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 800 rozdz. 80104** łącznie o kwotę **32 643,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin za dzieci z terenu Piastowa uczęszczające do niepublicznych przedszkoli. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS i zakup środków czystości.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80113** o kwotę **19 466,00 zł** przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół, po analizie wykonania w br.
- 6) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **6 885,60 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85214** o kwotę **19 942,00 zł** przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85219** łącznie o kwotę **64 867,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.
- 9) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 852 rozdz. 85228** o kwotę **43 790,00 zł**, po analizie przewidywanego wykonania w br. Środki przesuwa się do rozdziału 85219.
- 10) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **40 478,40 zł**, w celu urealnienia planu.
- 11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85504** łącznie o kwotę **18 198,30 zł**, w tym zwiększa się plan o środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”
- 12) Przesunięć w planie wydatków bieżących w **dziale 855 rozdz. 85595** o kwotę **6,10 zł**, w celu urealnienia planu.

- 13) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych **w dziale 900 rozdz. 90005** o kwotę **1 675 593,00 zł**, na zadaniu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”. Powyższą kwotę przesuwa się na rok 2026.
- 14) Zmniejszenia planu wydatków bieżących **w dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **13 177,00 zł**, planowanych na dowóz dzieci na basen, po analizie przewidywanego wykonania w br.