

## Wykaz zmian wprowadzonych do projektu budżetu na rok 2025 – WYDATKI

pozostałe wartości projektu budżetu nie ulegają zmianie

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Transport i łączność                       | 4 050 000,00        | 820 000,00        | 4 870 000,00        |
|       | 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Drogi publiczne gminne                     | 3 690 000,00        | 820 000,00        | 4 510 000,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 000,00        | 820 000,00        | 1 930 000,00        |
|       | <b>Opis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwiększenie o 100 000 zł wydatków dla zadania dot. budowy drogi dojazdowej do budynku SIM – w związku z otrzymanym kosztorysem</li> <li>• zwiększenie o 350 000 zł wydatków na przebudowę drogi od ul. Armii Krajowej do ul. Sikorskiego wraz ze zmianą nazwy z „dokumentacji” na „przebudowę”</li> <li>• wprowadzenie do budżetu inwestycji dot. budowy spowalniaczy ruchu na ul. Średniej – kwota 70 000 zł</li> <li>• wprowadzenie do budżetu inwestycji dot. modernizacji dróg gminnych (Sasankowa, Lawendowa, Wiosenna, Kamienna, itp.) – kwota 300 000 zł</li> </ul> |          |                                            |                     |                   |                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                            |                     |                   |                     |
| 710   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>Działalność usługowa</b>                | <b>1 115 310,00</b> | <b>-70 000,00</b> | <b>1 045 310,00</b> |
|       | 71004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 145 300,00          | 30 000,00         | 175 300,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 145 300,00          | 30 000,00         | 175 300,00          |
|       | <b>Opis:</b> zwiększenie o 30 000 zł wydatków na opracowanie MPZP dla obszaru przy Zamku (dawne targowisko – zmiana na parking)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                            |                     |                   |                     |
|       | 71035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Cmentarze                                  | 970 010,00          | -100 000,00       | 870 010,00          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00          | -100 000,00       | 400 000,00          |
|       | <b>Opis:</b> zmniejszenie planu wydatków na budowę kolumbarium o 100 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                            |                     |                   |                     |
| 750   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>9 736 922,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>9 776 922,00</b> |
|       | 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Pozostała działalność                      | 1 127 195,00        | 40 000,00         | 1 167 195,00        |

|               |                                                                                                                                                                                                 |      |                                            |                     |                      |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 678,74          | 40 000,00            | 294 678,74          |
|               | <b>Opis:</b> wprowadzenie do budżetu nowej inwestycji dot. budowy słupów ogłoszeniowych na terenie miasta                                                                                       |      |                                            |                     |                      |                     |
| 758           |                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Różne rozliczenia</b>                   | <b>1 523 750,00</b> | <b>120 000,00</b>    | <b>1 643 750,00</b> |
|               | 75818                                                                                                                                                                                           |      | Rezerwy ogólne i celowe                    | 1 500 000,00        | 120 000,00           | 1 620 000,00        |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 4810 | Rezerwy                                    | 1 500 000,00        | 120 000,00           | 1 620 000,00        |
|               | <b>Opis:</b> zwiększenie rezerw celowych z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budżet obywatelski o 50 000 zł</li> <li>• wypłatę tzw. becikowego o 70 000 zł</li> </ul> |      |                                            |                     |                      |                     |
| 852           |                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>9 258 036,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>8 258 036,00</b> |
|               | 85203                                                                                                                                                                                           |      | Ośrodki wsparcia                           | 3 383 722,00        | -1 000 000,00        | 2 383 722,00        |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00        | -1 000 000,00        | 900 000,00          |
|               | <b>Opis:</b> zmniejszenie planu wydatków na budowę COM o 1 000 000,00 zł                                                                                                                        |      |                                            |                     |                      |                     |
| 926           |                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>6 713 400,00</b> | <b>90 000,00</b>     | <b>6 803 400,00</b> |
|               | 92695                                                                                                                                                                                           |      | Pozostała działalność                      | 0,00                | 90 000,00            | 90 000,00           |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                | 90 000,00            | 90 000,00           |
|               | <b>Opis:</b> wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z zakupem biletów na basen dla mieszkańców                                                                                             |      |                                            |                     |                      |                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                 |      |                                            | 92 339 890,43       | 0,00                 | 92 339 890,43       |