

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/500/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2024 r. poz. 1617, z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **163 677 885,84 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 135 940 934,11 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 27 736 951,73 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

2) w **§ 2.** Ustala się **wydatki budżetu** miasta w łącznej kwocie **172 078 891,54 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 132 203 747,75 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 39 875 143,79 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) **§ 3** otrzymuje brzmienie:

§ 3. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **8 401 005,70 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) przelewów środków z rachunków lokat w kwocie 3 048 052,17 zł ;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.213.000,00 zł;
- c) 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 3.106.432,44 zł;
- d) 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 33 521,09 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

²⁾ Zmiany do uchwały zostały wprowadzone: Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 18.01.2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/513/2024 z dnia 30.01.2024 roku, Zarządzeniem nr 32 z dnia 05.02.2024 roku, Uchwałą nr LXXVI/520/24 z dnia 20.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 z dnia 21.02.2024 roku, Zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 29.02.2024 roku, Uchwałą Nr LXXVII/528/2024 z dnia 19.03.2024 roku, Zarządzeniem 84/2024 z dnia 22.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 103/2023 z dnia 28.03.2024 roku, Zarządzeniem Nr 105/2024 z dnia 5.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 109/2024 z dnia 15.04.2024 roku i Uchwałą Nr LXXVIII/531/2024 z 23.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 121/2024 z dnia 24.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 132/2024 z dnia 6.05.2024 roku i Zarządzeniem Nr 138/2024 z dnia 13.05.2024 roku.

- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów w wysokości 12 134 133,70 zł** i łączną kwotę planowanych **rozkładów w wysokości 3 733 128,00 zł**. **Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5. w pkt.2. **Tabela Nr 5** - 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 na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 9. Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2023 rok **wysokości 2 281 000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
- § 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 II/.../2024 z dnia 28 maja 2024 r. – Tabela Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	591 829,40	0,00	18 520,33	610 349,73
			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
	60095		Pozostała działalność	7 546,40	0,00	18 520,33	26 066,73
			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
		0830	Wpływy z usług	7 406,60	0,00	18 090,58	25 497,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,80	0,00	429,75	569,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 674,00	-59,00	4 389,96	2 654 004,96
			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	794 174,00	-59,00	3 389,96	797 504,96
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 354,00	-59,00	0,00	4 295,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 389,96	3 389,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 855 500,00	0,00	1 000,00	1 856 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	264 478,59	-0,80	28 778,42	293 256,21
			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)	22 534,52	-0,80	28 778,42	51 312,14

			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
		0830	Wpływy z usług	6 776,00	0,00	1,25	6 777,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	3,35	223,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 038,52	-0,80	0,00	3 037,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	768,00	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	28 005,82	40 505,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 302 359,00	0,00	145 000,71	70 447 359,71
			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
	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	7 804 000,00	0,00	140 000,00	7 944 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,00	140 000,00	840 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 317,00	0,00	5 000,71	796 317,71
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17,00	0,00	0,71	17,71
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	40 018 409,00	0,00	170 990,05	40 189 399,05
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	897 280,00	0,00	170 990,05	1 068 270,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 337,00	0,00	170 990,00	253 327,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 149,00	0,00	0,05	1 149,05
801			Oświata i wychowanie	4 122 245,23	0,00	24 750,00	4 146 995,23
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30
	80101		Szkoły podstawowe	55 793,93	0,00	24 750,00	80 543,93
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 881 534,29	-465 199,29	465 249,62	8 881 584,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	558,00	-558,00	557,83	557,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	557,83	557,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558,00	-558,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	490 041,29	-464 641,29	464 691,79	490 091,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,50	50,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	464 641,29	464 641,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 041,29	-464 641,29	0,00	5 400,00
bieżące razem:				135 548 514,11	-465 259,09	857 679,09	135 940 934,11
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	10 303 483,72	-2 299 999,00	1 660 913,92	9 664 398,64
			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	52 703,02	0,00	1 660 913,92	1 713 616,94
	80101		Szkoły podstawowe	10 250 780,70	-2 299 999,00	0,00	7 950 781,70
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 299 999,00	-2 299 999,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 703,02	0,00	1 660 913,92	1 713 616,94
			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	52 703,02	0,00	1 660 913,92	1 713 616,94
		6256	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	7 905,45	0,00	249 137,07	257 042,52

		6257	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	44 797,57	0,00	1 411 776,85	1 456 574,42
majątkowe razem:				28 376 036,81	-2 299 999,00	1 660 913,92	27 736 951,73
			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	1 144 592,89	0,00	1 660 913,92	2 805 506,81
Ogółem:				163 924 550,92	-2 765 258,09	2 518 593,01	163 677 885,84
			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	1 253 242,19	0,00	1 660 913,92	2 914 156,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/.../2024 z dnia 28 maja 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	415,73	415,73	415,73	0,00	415,73	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	27,15	27,15	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,88	442,88	442,88	0,00	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	415,73	415,73	415,73	0,00	415,73	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	27,15	27,15	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,88	442,88	442,88	0,00	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	415,73	415,73	415,73	0,00	415,73	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	27,15	27,15	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,88	442,88	442,88	0,00	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 647 193,00	5 967 963,00	1 218 280,00	0,00	1 218 280,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	8 679 230,00	8 679 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 098 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 560,00	1 998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 745 753,00	6 067 963,00	1 318 280,00	0,00	1 318 280,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	10 677 790,00	10 677 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 132 586,88	453 356,88	453 356,88	0,00	453 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 230,00	8 679 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 098 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 560,00	1 998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 231 146,88	553 356,88	553 356,88	0,00	553 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 790,00	10 677 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	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			
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	6 779 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 230,00	6 779 230,00	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	1 998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 560,00	1 998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 777 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 790,00	8 777 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 679 600,56	2 342 150,00	2 342 150,00	4 000,00	2 338 150,00	0,00	0,00	0,00	4 337 450,56	4 337 450,56	133 492,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	653 619,21	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 069,21	648 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 213 219,77	2 227 700,00	2 227 700,00	4 000,00	2 223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 519,77	4 985 519,77	133 492,96	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 510 387,34	518 150,00	518 150,00	4 000,00	514 150,00	0,00	0,00	0,00	992 237,34	992 237,34	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	13 164,12	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,12	7 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 523 551,46	523 700,00	523 700,00	4 000,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 851,46	999 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	992 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 237,34	992 237,34	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	7 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,12	7 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	999 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 851,46	999 851,46	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	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 345 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 213,22	3 345 213,22	133 492,96	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	640 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 455,09	640 455,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 985 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 668,31	3 985 668,31	133 492,96	0,00	0,00	
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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	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	640 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 455,09	640 455,09	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	640 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 455,09	640 455,09	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 216 572,00	13 216 572,00	12 705 372,00	10 224 840,43	2 480 531,57	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 236 572,00	13 236 572,00	12 735 372,00	10 224 840,43	2 510 531,57	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 810 369,69	9 810 369,69	9 802 369,69	7 796 207,36	2 006 162,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	9 830 369,69	9 830 369,69	9 822 369,69	7 796 207,36	2 026 162,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		po zmianach	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	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 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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 005 690,00	3 005 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 690,00	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	246 870,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 252 560,00	3 252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 005 690,00	3 005 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 690,00	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	246 870,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 252 560,00	3 252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	246 870,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 246 870,00	3 246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 800 875,64	74 964 483,18	66 704 951,88	54 481 901,51	12 223 050,37	8 014 642,00	136 240,00	108 649,30	0,00	0,00	13 836 392,46	13 836 392,46	75 290,03	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 315 714,29	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 714,29	-3 285 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 515 161,35	74 964 483,18	66 704 951,88	54 481 901,51	12 223 050,37	8 014 642,00	136 240,00	108 649,30	0,00	0,00	10 550 678,17	10 550 678,17	75 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 162 065,63	29 628 194,45	29 337 954,45	25 596 176,71	3 741 777,74	222 700,00	67 540,00	0,00	0,00	0,00	11 533 871,18	11 533 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 315 714,29	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 714,29	-3 285 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 876 351,34	29 628 194,45	29 337 954,45	25 596 176,71	3 741 777,74	222 700,00	67 540,00	0,00	0,00	0,00	8 248 156,89	8 248 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 464 855,00	1 464 855,00	1 464 855,00	0,00	1 464 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 434 855,00	1 434 855,00	1 434 855,00	0,00	1 434 855,00	0,00	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	319 850,00	319 850,00	319 850,00	0,00	319 850,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 850,00	349 850,00	349 850,00	0,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	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	3 896 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 336,93	3 896 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 285 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 714,29	-3 285 714,29	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	610 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,64	610 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	111 540,00	111 540,00	86 540,00	47 000,00	39 540,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	33 521,09	33 521,09	33 521,09	600,00	32 921,09	0,00	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	145 061,09	145 061,09	120 061,09	47 600,00	72 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	103 540,00	103 540,00	78 540,00	47 000,00	31 540,00	25 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	33 521,09	33 521,09	33 521,09	600,00	32 921,09	0,00	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	137 061,09	137 061,09	112 061,09	47 600,00	64 461,09	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 840,00	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	621,09	621,09	621,09	0,00	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 621,09	4 621,09	4 621,09	0,00	4 621,09	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	21 056 929,06	12 412 194,53	12 404 194,53	280 906,64	12 123 287,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 734,53	8 644 734,53	2 079 398,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	21 151 629,06	12 506 894,53	12 498 894,53	280 906,64	12 217 987,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 734,53	8 644 734,53	2 079 398,56	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	911 300,00	911 300,00	911 300,00	0,00	911 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 300,00	961 300,00	961 300,00	0,00	961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	849 100,00	597 600,00	589 600,00	0,00	589 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 800,00	642 300,00	634 300,00	0,00	634 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 906,50	426 906,50	426 906,50	0,00	426 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	421 606,50	421 606,50	421 606,50	0,00	421 606,50	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	2 942 039,00	2 543 150,00	79 150,00	0,00	79 150,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 339,00	2 548 450,00	84 450,00	0,00	84 450,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	78 150,00	78 150,00	78 150,00	0,00	78 150,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 450,00	83 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	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 2 i 3	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	172 292 035,53	131 777 806,66	104 718 520,29	69 365 721,39	35 352 798,90	15 506 725,00	8 438 222,07	108 649,30	0,00	3 005 690,00	40 514 228,87	40 514 228,87	2 402 271,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 451 014,29	-165 300,00	-155 300,00	0,00	-155 300,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 285 714,29	-3 285 714,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 197 897,45	551 268,24	304 398,24	600,00	303 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246 870,00	2 646 629,21	2 646 629,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 038 918,69	132 163 774,90	104 867 618,53	69 366 321,39	35 501 297,14	15 506 725,00	8 428 222,07	108 649,30	0,00	3 252 560,00	39 875 143,79	39 875 143,79	2 402 271,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 28 maja 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Wykaz wydatków majątkowych w 2024 roku				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	50 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	x
		Dokumentacja projektowa budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 851,46	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 851,46	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	999 851,46	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	7 614,12	
801		Oświata i wychowanie	91 600,00	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 600,00	x
		Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych	91 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	x
	85395	Pozostała działalność	0,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 762,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 762,00	x
		Modernizacja urządzeń do pomiaru jakości powietrza w okresie trwałości projektu Virtual WOF	60 762,00	Urząd Miejski w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ			
600		Transport i łączność	10 627 790,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	10 627 790,00	x
		Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie	2 880 200,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	29 770,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa ul. Brandta (aktualizacja)	45 510,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie	7 672 310,00	Urząd Miejski w Piastowie

		zwiększenie planu	1 998 560,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 319 906,56	x
	70095	Pozostała działalność	3 186 413,60	x
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie	3 186 413,60	Urząd Miejski w Piastowie
		Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów	133 492,96	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	10 459 078,17	x
	80101	Szkoły podstawowe	8 248 156,89	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	7 850 721,39	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	3 285 714,29	
		Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5	397 435,50	Urząd Miejski w Piastowie
	80104	Przedszkola	50 000,00	x
		Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 160 921,28	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	2 085 631,25	Urząd Miejski w Piastowie
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie	75 290,03	Urząd Miejski w Piastowie
852		Opieka społeczna	219 088,25	x
	85295	Pozostała działalność	219 088,25	x
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	219 088,25	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	594 090,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 090,00	x
		Utworzenie 20 miejsc opieki w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	0,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	594 090,00	
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	594 090,00	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	594 090,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299 018,10	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 536 160,97	x
		Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	2 536 160,97	Urząd Miejski w Piastowie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 701 357,13	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	3 706 913,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów	1 994 444,13	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	x
		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Piastów GT-1 w miejscowości Piastów	61 500,00	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	3 804 354,07	
	92695	Pozostała działalność	3 804 354,07	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	3 804 354,07	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			

700		Gospodarka mieszkaniowa	665 761,75	x
	70095	Pozostała działalność	665 761,75	x
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z BGK na zadanie "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33"	25 306,66	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów"	640 455,09	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	640 455,09	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 954,43	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 954,43	x
		Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów (dotacje dla partnerów projektu)	84 954,43	Urząd Miejski w Piastowie
	90026	Pozostała działalność	10 000,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu	10 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana pieców	190 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 889,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 889,00	x
		Dofinansowanie zadania "Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie"	398 889,00	Miejski Ośrodek Kultury
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			39 875 143,79	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<i>1 202 213,46</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			<i>37 323 325,15</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			<i>1 349 605,18</i>	

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Przychody i rozchody budżetu miasta

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	33 521,09
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	3 106 432,44
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 213 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 181 180,17
	Razem	12 134 133,70

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
982	Wykup obligacji komunalnych	3 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	133 128,00
	Razem	3 733 128,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 28 maja 2024 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2024 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 2024 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	114 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			682 521,09
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	543 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 061,09
				854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica Środowiskowo-Integracyjna	545 460,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			8 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
Ogółem			657 000,00	Ogółem			690 521,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	700 000 zł	700 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000 zł	- zł	- zł
		zwiększenie planu		150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł		
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	- zł	- zł
Razem			- zł	2 281 000 zł	2 281 000 zł	2 281 000 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **18.520,33 zł**, z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **3.330,96 zł**, w tym zmniejsza się plan z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, a zwiększa z tytułu rozliczeń za wodę i ścieki w lokalach użytkowych.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **1.000,00 zł**, z tytułu kosztów upomnień.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **28.778,42 zł**, z tytułu: zatrzymanego wadium wraz z odsetkami w postępowaniu przetargowym na zadanie „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie”, ponieważ wybrany wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji zamówienia, kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na administrowanie budynków komunalnych, refundacji kosztów energii elektrycznej.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **140.000,00 zł**, z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **170.990,05 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane wyższe wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i od środków na lokatach terminowych oraz z tytułu zwrotu podatku vat (do wysokości zrealizowanych dochodów).
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **24.750,00 zł**, z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP Nr 5” za nie dotrzymanie terminu wykonania prac.
- 8) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90003** o kwotę **0,17 zł**, z tytułu zwrotu podatku vat z urzędu skarbowego (do wysokości zrealizowanych dochodów). Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu tych dochodów budżetowych.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** łącznie o kwotę **50,50 zł**, tj. o zrealizowane odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za postawienie pojemników na odzież na terenie miasta. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów budżetowych dot. zwrotu podatku vat.
- 10) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **2.299.999,00 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie”.
- 11) Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **dziale 801 rozdz. 80120** o kwotę **1.660.913,92 zł**, z tytułu dofinansowania, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” oraz z budżetu państwa, przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie”. W związku z tym, iż planowana w br. kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w 2022 roku, zostanie przeznaczona na sfinansowanie innych zadań inwestycyjnych.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg w mieście.

- 2) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **1.998.560,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie” celem rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **5.550,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty sądowe.
- 4) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **7.614,12 zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku”.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** o kwotę **120.000,00 zł**, planowanych na koszty eksploatacji i fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.
- 6) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **640.455,09 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w latach wcześniejszych.
- 7) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75022** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą sesji rady.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej budynkach Urzędu Miejskiego.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75495** o kwotę **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla dwóch drużyn w Powiatowych zawodach OSP, organizację turnieju powiatowego wiedzy pożarniczej OTWP oraz spotkanie opłatkowe strażaków Powiatu Pruszkowskiego.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 757 rozdz. 75702** o kwotę **246.870,00zł**, z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i samorządowych papierów wartościowych.
- 11) Przesunąć w planie wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **30.000,00 zł**, w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku (m.in. na opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, obsługę kotłowni, usługi informatyczne, obsługę strony internetowej).
- 12) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 800 rozdz. 80101** o kwotę **3.285.714,29 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie”. Najniższa oferta uzyskana w przeprowadzonej procedurze przetargowej przekracza możliwości finansowe miasta.
- 13) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 851 rozdz. 85154** o kwotę **33 521,09 zł**, tj. o niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 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 w 2023 roku. Środki przeznacza się na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów służących prowadzeniu działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz koszty edukacji (udział w szkoleniach, konferencjach) kadry zaangażowanej w realizację GPPiRPA.
- 14) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty energii oświetlenia ulicznego.
- 15) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90095** łącznie o kwotę **44.700,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w hali targowej.
- 16) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 921 rozdz. 92118** o kwotę **5.300,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wolności 23 w Piastowie (willa Millera).

Ponadto w dziale 855 rozdz. 85516 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oddziału żłobkowego przy PM Nr 4 w Piastowie, szczegóły zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu o kwotę **33.521,09** zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a mianowicie: z tytułu z rozliczenia dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.