

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 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, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **165 038 474,44 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 137 301 522,71 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 **173 439 480,14 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 133 506 336,35 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 39 933 143,79 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) w **§ 4. Tabela Nr 4** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) w **§ 8. Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) w **§ 9.** Ustala się **plan** dochodów i wydatków **rachunku dochodów jednostek budżetowych**, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2023 rok **wysokości 2.761.000,00 zł**. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

6) **§ 10** otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

³⁾ 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, Uchwałą Nr LXXVIII/531/2024 z 23.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 121/2024 z dnia 24.04.2024 roku, Zarządzeniem Nr 132/2024 z dnia 6.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 138/2024 z dnia 13.05.2024 roku, Uchwałą Nr II/10/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Zarządzeniem Nr 145/2024 z dnia 29.05.2024 roku i Zarządzeniem Nr 151/2024 z dnia 10.06.2024 roku.

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do kwoty 3 600 000,00 zł.
- 7) w § 11 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- 1) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do kwoty 3 600 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji.
- § 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 III/.../2024 z dnia 25 czerwca 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	610 349,73	-40 013,96	0,00	570 335,77
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234 600,00	-40 013,96	0,00	194 586,04
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 600,00	-40 013,96	0,00	194 586,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 654 004,96	-4 389,96	25 880,00	2 675 495,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 504,96	-3 389,96	24 380,00	818 495,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	311 500,00	0,00	20 700,00	332 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 620,00	0,00	3 680,00	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 389,96	-3 389,96	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 856 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 857 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 640,21	0,00	4 216,93	311 857,14

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 312,14	0,00	4 216,93	55 529,07
			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	6 777,25	0,00	2 222,75	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 505,82	0,00	1 994,18	42 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 447 359,71	-11 000,00	459 593,03	70 895 952,74
			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	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	7 944 000,00	-10 000,00	459 593,03	8 393 593,03
			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	840 000,00	0,00	459 593,03	1 299 593,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-10 000,00	0,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 317,71	-1 000,00	0,00	795 317,71
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 218 295,26	0,00	1 452,00	1 219 747,26
			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
	85295		Pozostała działalność	202 567,26	0,00	1 452,00	204 019,26
			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	2 048,00	0,00	1 452,00	3 500,00
855			Rodzina	6 824 124,00	0,00	3 582,58	6 827 706,58
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 473 800,00	0,00	3 582,58	6 477 382,58
			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	775,08	0,00	514,03	1 289,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024,92	0,00	3 068,55	7 093,47
926			Kultura fizyczna	80 695,00	0,00	50 000,00	130 695,00
			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
	92695		Pozostała działalność	55 900,00	0,00	50 000,00	105 900,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				136 812 202,09	-55 403,92	544 724,54	137 301 522,71
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30

majątkowe							
majątkowe razem:				27 736 951,73	0,00	0,00	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	2 805 506,81	0,00	0,00	2 805 506,81

Ogółem:				164 549 153,82	-55 403,92	544 724,54	165 038 474,44
			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	2 914 156,11	0,00	0,00	2 914 156,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 721 493,00	6 067 963,00	1 318 280,00	0,00	1 318 280,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	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	16 681 479,04	6 027 949,04	1 278 266,04	0,00	1 278 266,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	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	199 086,04	199 086,04	199 086,04	0,00	199 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	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	194 586,04	194 586,04	194 586,04	0,00	194 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 579,89	-592 579,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650 739,88	2 257 800,00	2 257 800,00	4 000,00	2 253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 939,88	4 392 939,88	133 492,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 651,46	553 800,00	553 800,00	4 000,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 851,46	999 851,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	393 700,00	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 800,00	423 800,00	423 800,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 985 668,31	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
				zmniejszenie	-592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 579,89	-592 579,89	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	3 393 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 088,42	3 393 088,42	133 492,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640 455,09	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
				zmniejszenie	-592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 579,89	-592 579,89	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	47 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 875,20	47 875,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 250 956,00	13 250 956,00	12 749 756,00	10 236 149,43	2 513 606,57	0,00	501 200,00	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	13 300 956,00	13 300 956,00	12 799 756,00	10 236 149,43	2 563 606,57	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 962 376,57	1 962 376,57	1 959 176,57	1 644 600,00	314 576,57	0,00	3 200,00	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	2 012 376,57	2 012 376,57	2 009 176,57	1 644 600,00	364 576,57	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 013,96	-40 013,96	-40 013,96	0,00	-40 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 184 174,63	75 599 236,46	67 333 737,79	54 683 964,51	12 649 773,28	8 020 609,37	136 240,00	108 649,30	0,00	0,00	10 584 938,17	10 584 938,17	75 290,03	0,00
				zmniejszenie	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 525,00	251 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 070 699,63	75 485 761,46	67 355 262,79	54 683 964,51	12 671 298,28	7 885 609,37	136 240,00	108 649,30	0,00	0,00	10 584 938,17	10 584 938,17	75 290,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 092 357,64	29 809 940,75	29 519 700,75	25 777 923,01	3 741 777,74	222 700,00	67 540,00	0,00	0,00	0,00	8 282 416,89	8 282 416,89	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 113 882,64	29 831 465,75	29 541 225,75	25 777 923,01	3 763 302,74	222 700,00	67 540,00	0,00	0,00	0,00	8 282 416,89	8 282 416,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 375,00	371 375,00	371 375,00	0,00	371 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 056 337,92	17 006 337,92	12 175 634,92	10 055 507,05	2 120 127,87	4 817 803,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 826 337,92	16 776 337,92	12 175 634,92	10 055 507,05	2 120 127,87	4 587 803,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	132 039,00	132 039,00	0,00	0,00	0,00	132 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 039,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 219 583,98	2 219 583,98	1 429 483,98	1 374 477,98	55 006,00	790 100,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449 583,98	2 449 583,98	1 429 483,98	1 374 477,98	55 006,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	790 100,00	790 100,00	0,00	0,00	0,00	790 100,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 373 214,37	7 373 214,37	5 323 214,37	5 077 453,37	245 761,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 253 214,37	7 253 214,37	5 323 214,37	5 077 453,37	245 761,00	1 930 000,00	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	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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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				
				po zmianach	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	669 063,82	669 063,82	545 463,82	474 018,82	71 445,00	88 400,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	804 063,82	804 063,82	545 463,82	474 018,82	71 445,00	223 400,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	78 403,82	78 403,82	3,82	3,82	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	213 403,82	213 403,82	3,82	3,82	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	7 674 455,00	7 080 365,00	1 517 363,49	1 041 315,19	476 048,30	0,00	5 563 001,51	0,00	0,00	0,00	594 090,00	594 090,00	114 090,00	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	3 582,58	3 582,58	3 582,58	0,00	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 678 037,58	7 083 947,58	1 520 946,07	1 041 315,19	479 630,88	0,00	5 563 001,51	0,00	0,00	0,00	594 090,00	594 090,00	114 090,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 403 800,00	6 403 800,00	936 700,00	887 600,00	49 100,00	0,00	5 467 100,00	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	3 582,58	3 582,58	3 582,58	0,00	3 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 407 382,58	6 407 382,58	940 282,58	887 600,00	52 682,58	0,00	5 467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot 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	przed zmianą	4 024,92	4 024,92	4 024,92	0,00	4 024,92	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	3 068,55	3 068,55	3 068,55	0,00	3 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 093,47	7 093,47	7 093,47	0,00	7 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	775,08	775,08	775,08	0,00	775,08	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	514,03	514,03	514,03	0,00	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 289,11	1 289,11	1 289,11	0,00	1 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 141 629,06	12 506 894,53	12 498 894,53	280 906,64	12 217 987,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 734,53	8 634 734,53	2 079 398,56	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	1 016 706,89	366 127,00	366 127,00	0,00	366 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 579,89	650 579,89	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 158 335,95	12 873 021,53	12 865 021,53	280 906,64	12 584 114,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 314,42	9 285 314,42	2 079 398,56	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 919 860,97	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 160,97	2 526 160,97	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 977 860,97	393 700,00	393 700,00	0,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 160,97	2 584 160,97	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 526 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 160,97	2 526 160,97	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 584 160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 160,97	2 584 160,97	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 078 784,73	1 078 784,73	1 078 784,73	0,00	1 078 784,73	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	0,00
				zwiększenie	958 706,89	366 127,00	366 127,00	0,00	366 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 491,62	1 444 911,73	1 444 911,73	0,00	1 444 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366 127,00	366 127,00	366 127,00	0,00	366 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 127,00	366 127,00	366 127,00	0,00	366 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 579,89	592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 238 774,07	1 434 420,00	1 326 420,00	442 800,00	883 620,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 510,40	-61 510,40	-61 510,40	-1 510,40	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 510,40	61 510,40	61 510,40	1 510,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 238 774,07	1 434 420,00	1 326 420,00	442 800,00	883 620,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	864 420,00	864 420,00	863 420,00	432 800,00	430 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 510,40	-11 510,40	-11 510,40	-1 510,40	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 510,40	11 510,40	11 510,40	1 510,40	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	864 420,00	864 420,00	863 420,00	432 800,00	430 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 460,00	324 460,00	324 460,00	324 460,00	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	1 510,40	1 510,40	1 510,40	1 510,40	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	325 970,40	325 970,40	325 970,40	325 970,40	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 510,40	-1 510,40	-1 510,40	-1 510,40	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	27 689,60	27 689,60	27 689,60	27 689,60	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 236 354,07	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 236 354,07	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 950 159,52	133 075 015,73	105 554 731,09	69 569 315,09	35 985 416,00	15 512 692,37	8 646 382,97	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	
				zmniejszenie	-1 059 104,25	-466 524,36	-101 524,36	-1 510,40	-100 013,96	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 579,89	-592 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 548 424,87	897 844,98	532 844,98	1 510,40	531 334,58	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 579,89	650 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 439 480,14	133 506 336,35	105 986 051,71	69 569 315,09	36 416 736,62	15 512 692,37	8 646 382,97	108 649,30	0,00	3 252 560,00	39 933 143,79	39 933 143,79	2 402 271,55	0,00	0,00	

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	47 970,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	47 970,00	x
		Dokumentacja projektowa budowy ul. M. Mochnackiego wraz z odwodnieniem	47 970,00	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
801		Oświata i wychowanie	127 515,98	x
	80101	Szkoły podstawowe	35 915,98	x
		Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	35 915,98	Urząd Miejski w Piastowie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 600,00	x
		Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych	91 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
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	10 605 560,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	10 605 560,00	x
		Modernizacja ulicy Żbikowskiej od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego w Piastowie	2 857 970,00	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
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	10 457 422,19	x
	80101	Szkoły podstawowe	8 246 500,91	x
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie	7 849 065,41	Urząd Miejski w Piastowie
		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
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	594 090,00	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 018,10	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 160,97	x
		Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów	2 584 160,97	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	58 000,00	
	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	73 181,86	x
	70095	Pozostała działalność	73 181,86	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"	47 875,20	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	592 579,89	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 534,32	x

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 579,89	x
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni"	592 579,89	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	592 579,89	
	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:			39 933 143,79	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			1 236 099,44	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			37 347 439,17	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			1 349 605,18	

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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	133 128,00
	Razem	3 733 128,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../2024
 Rady Miejskiej w Piastowie
 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje podmiotowe	2 454 000,00	0,00	7 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00	7 244 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	790 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 100,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe	5 598 225,00	483 843,43	215 967,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 225,00	483 843,43	215 967,37	200 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	817 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 803,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039,00	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	5 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,37	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
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 954,43	0,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	190 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	398 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 889,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
		Razem	8 052 225,00	483 843,43	7 460 467,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 225,00	483 843,43	7 460 467,37	200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł
		<i>zwiększenie planu</i>		<i>30 000 zł</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>30 000 zł</i>		
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	550 000 zł	550 000 zł	550 000 zł	- zł	- zł
		<i>zwiększenie planu</i>		<i>250 000 zł</i>	<i>250 000 zł</i>	<i>250 000 zł</i>		
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
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	- zł	- zł
		<i>zwiększenie planu</i>		<i>200 000 zł</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>200 000 zł</i>		
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	2 761 000 zł	2 761 000 zł	2 761 000 zł	- zł	- zł

UZASADNIENIE

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

- 1) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60014** o kwotę **40.013,96 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **20.990,04 zł**, w tym zmniejsza się plan z tytułu rozliczeń za wodę i ścieki w lokalach użytkowych (zwroty nadpłat), a zwiększa się plan o zrealizowane wyższe wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i koszty upomnień.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **500,00 zł**, w tym zwiększa się plan z tytułu kosztów upomnień, a zmniejsza z tytułu rekompensat za odzyskiwanie należności.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **4.216,93 zł**, z tytułu: refundacji kosztów energii elektrycznej oraz zwrotu nadpłaty z ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** łącznie o kwotę **449.593,03 zł**, tj. zwiększa się plan o zrealizowane wyższe wpływy z podatku od spadków i darowizn a zmniejsza z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków.
- 6) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **1.000,00 zł**, planowaną z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem stanu cywilnego.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 852 rozdz. 85295** o kwotę **1.452,00 zł**, z tytułu refundacji kosztów energii elektrycznej.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 855 rozdz. 85502** o kwotę **3.582,58 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92695** łącznie o kwotę **50.000,00 zł**, w związku z informacją o przyznaniu dla miasta dofinansowania na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”(na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z 15 maja 2024 roku).

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

- 1) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60014** o kwotę **40.013,96 zł**, planowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście (do wysokości poniesionych wydatków).
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **30.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia gruntów z art. 73 ustawy z dnia 13.10/.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, pod ulicą Sułkowskiego.
- 3) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **592.579,89 zł**, planowanych na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w latach wcześniejszych, środki przenosi się do rozdz. 90004.
- 4) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75085** o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 801** łącznie o kwotę **113.475,00 zł**. Zmiany obejmują:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.525,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania PFU budowy zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie,
 - b) zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, środki przenosi się do rozdz. 85404;

- c) przesunąć w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 230.000,00 zł.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **854 rozdz. 85404** o kwotę **135.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Sosnowa Chatka na prowadzenie zajęć dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju ucznia.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **855 rozdz. 85502** o kwotę **3.582,58 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- 8) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **900 rozdz. 90001** o kwotę **58.000,00 zł**, na zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów” w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. zabezpieczenia wykopu metodą „ścianki berlińskiej” oraz wymianę i montaż wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.
- 9) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **900 rozdz. 90004** o kwotę **592.579,89 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania na realizację projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni".
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale **900 rozdz. 90004** o kwotę **366.127,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwrotu dofinansowania z projektu "Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni".
- 11) Przesunąć w planie wydatków bieżących w dziale **926 rozdz. 92604** o kwotę **11.510,40 zł**, z przeznaczeniem na transport piachu na boisko do siatkówki plażowej i monitoring obiektu oraz w celu urealnienia planu wynagrodzeń..
- 12) Zmian w planie wydatków bieżących w dziale **926 rozdz. 92695**. W związku z przyznaniem środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w Ministerstwie Sportu w kwocie 50.000,00 zł na naukę pływania uczniów szkół podstawowych, pierwotnie planowane na ten cel środki własne miasta przenosi się do rozdz. 75085.