

Projekt

z dnia 8 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 lipca 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 **164 715 809,17 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 137 835 237,44 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 26 880 571,73 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 **175 016 814,87 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 134 040 051,08 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 40 976 763,79 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 **10 301 005,70 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) przelewów środków z rachunków lokat w kwocie 3.181.180,17 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;

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.

- 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;
- e) emisji obligacji w kwocie 1.766.872,00 zł.
- 4) w § 4. Ustala się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **14 034 133,70** 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 § 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.569.454,43 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.660.467,37 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
- § 10. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:
- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
 - 2) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5.500.000,00 zł.
- 7) w § 11 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
- 1) emisji obligacji do kwoty 5.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie 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 IV/.../2024 z dnia 9 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 495,00	0,00	11 377,00	2 686 872,00
			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	818 495,00	0,00	11 377,00	829 872,00
			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	332 200,00	0,00	1 750,00	333 950,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 295,00	0,00	6 127,00	10 422,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	315 782,14	0,00	2 340,00	318 122,14
			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)	55 529,07	0,00	2 340,00	57 869,07
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 037,72	0,00	85,00	3 122,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,00	0,00	1 550,00	2 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	0,00	705,00	43 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 895 952,74	0,00	329 412,00	71 225 364,74
			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	8 393 593,03	0,00	329 412,00	8 723 005,03

			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	1 299 593,03	0,00	201 412,00	1 501 005,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	128 000,00	1 928 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 579 685,51	0,00	8 000,00	4 587 685,51
			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	80 543,93	0,00	8 000,00	88 543,93
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				137 816 237,44	0,00	351 129,00	138 167 366,44
			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	108 649,30	0,00	0,00	108 649,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 078 743,80	-920 000,00	0,00	5 158 743,80
			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	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 078 743,80	-920 000,00	0,00	5 158 743,80
			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	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 173 750,00	-920 000,00	0,00	3 253 750,00
majątkowe razem:				27 736 951,73	-920 000,00	0,00	26 816 951,73
			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:				165 553 189,17	-920 000,00	351 129,00	164 984 318,17
			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 IV/.../2024 z dnia 9 lipca 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	4 392 939,88	4 392 939,88	133 492,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 112,00	-5 112,00	-5 112,00	0,00	-5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 275 798,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 129,00	1 258 129,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 921 425,88	2 270 357,00	2 270 357,00	21 669,00	2 248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 068,88	5 651 068,88	133 492,96	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 553 651,46	553 800,00	553 800,00	4 000,00	549 800,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	214 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 509,00	214 509,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 768 160,46	553 800,00	553 800,00	4 000,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 360,46	1 214 360,46	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	214 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 509,00	214 509,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 360,46	1 214 360,46	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 112,00	-5 112,00	-5 112,00	0,00	-5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 669,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	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	1 716 557,00	1 716 557,00	1 716 557,00	17 669,00	1 698 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	846,50	846,50	846,50	846,50	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	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	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	122,50	122,50	122,50	122,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	168 111,00	168 111,00	168 111,00	0,00	168 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 112,00	-5 112,00	-5 112,00	0,00	-5 112,00	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	162 999,00	162 999,00	162 999,00	0,00	162 999,00	0,00	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	3 393 088,42	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	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	1 043 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 620,00	1 043 620,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 708,42	4 436 708,42	133 492,96	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	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	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	1 043 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 620,00	1 043 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 495,20	1 091 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	13 304 881,00	13 304 881,00	12 803 681,00	10 236 149,43	2 567 531,57	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 099,40	-34 099,40	-34 099,40	-33 386,00	-713,40	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	13 270 781,60	13 270 781,60	12 769 581,60	10 202 763,43	2 566 818,17	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	7 996 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 386,00	-33 386,00	-33 386,00	-33 386,00	0,00	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	9 796 983,69	9 796 983,69	9 788 983,69	7 762 821,36	2 026 162,33	0,00	8 000,00	0,00	7 996 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 108 356,08	6 108 356,08	6 108 356,08	6 108 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 966,00	-27 966,00	-27 966,00	-27 966,00	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	6 080 390,08	6 080 390,08	6 080 390,08	6 080 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 084 861,41	1 084 861,41	1 084 861,41	1 084 861,41	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	-4 735,00	-4 735,00	-4 735,00	-4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 126,41	1 080 126,41	1 080 126,41	1 080 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100 421,94	100 421,94	100 421,94	100 421,94	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	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00	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	99 736,94	99 736,94	99 736,94	99 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 292,67	50 292,67	50 292,67	0,00	50 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-713,40	-713,40	-713,40	0,00	-713,40	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	49 579,27	49 579,27	49 579,27	0,00	49 579,27	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-713,40	-713,40	-713,40	0,00	-713,40	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	836,60	836,60	836,60	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 282 267,63	75 697 329,46	67 566 630,79	54 895 532,51	12 671 098,28	7 885 609,37	136 440,00	108 649,30	0,00	0,00	10 584 938,17	10 584 938,17	75 290,03	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	19 713,40	19 713,40	19 713,40	0,00	19 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 301 981,03	75 717 042,86	67 586 344,19	54 895 532,51	12 690 811,68	7 885 609,37	136 440,00	108 649,30	0,00	0,00	10 584 938,17	10 584 938,17	75 290,03	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 359 264,54	28 076 847,65	27 785 407,65	24 023 304,91	3 762 102,74	222 700,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	8 282 416,89	8 282 416,89	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 378 264,54	28 095 847,65	27 804 407,65	24 023 304,91	3 781 102,74	222 700,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	8 282 416,89	8 282 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 420,00	138 420,00	138 420,00	0,00	138 420,00	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	146 420,00	146 420,00	146 420,00	0,00	146 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 908,50	64 908,50	64 908,50	0,00	64 908,50	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 908,50	75 908,50	75 908,50	0,00	75 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	18 200,00	11 000,00	7 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 913,40	58 913,40	18 913,40	11 000,00	7 913,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 713,40 3 713,40	3 000,00 0,00 713,40 3 713,40	3 000,00 0,00 713,40 3 713,40	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 713,40 3 713,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 628 335,86 0,00 54 000,00 6 682 335,86	6 409 247,61 0,00 0,00 6 409 247,61	4 604 561,83 0,00 0,00 4 604 561,83	2 232 110,26 0,00 0,00 2 232 110,26	2 372 451,57 0,00 0,00 2 372 451,57	0,00 0,00 0,00 0,00	1 804 685,78 0,00 0,00 1 804 685,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 0,00 273 088,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	454 764,86 0,00 54 000,00 508 764,86	235 676,61 0,00 0,00 235 676,61	41 309,83 0,00 0,00 41 309,83	2 585,49 0,00 0,00 2 585,49	38 724,34 0,00 0,00 38 724,34	0,00 0,00 0,00 0,00	194 366,78 0,00 0,00 194 366,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 0,00 273 088,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	219 088,25 0,00 54 000,00 273 088,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 54 000,00 273 088,25	219 088,25 0,00 0,00 273 088,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 158 335,95 -11 969,00 6 000,00 22 152 366,95	12 873 021,53 -11 969,00 6 000,00 12 867 052,53	12 865 021,53 -11 969,00 6 000,00 12 859 052,53	280 906,64 0,00 0,00 280 906,64	12 584 114,89 -11 969,00 6 000,00 12 578 145,89	8 000,00 0,00 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 0,00	9 285 314,42 0,00 0,00 9 285 314,42	9 285 314,42 0,00 0,00 9 285 314,42	2 079 398,56 0,00 0,00 2 079 398,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863 215,27 -5 969,00 0,00 857 246,27	863 215,27 -5 969,00 0,00 857 246,27	863 215,27 -5 969,00 0,00 857 246,27	0,00 0,00 0,00 0,00	863 215,27 -5 969,00 0,00 857 246,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	860 632,27 -5 969,00 0,00 854 663,27	860 632,27 -5 969,00 0,00 854 663,27	860 632,27 -5 969,00 0,00 854 663,27	0,00 0,00 0,00 0,00	860 632,27 -5 969,00 0,00 854 663,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	893 800,00 -6 000,00 6 000,00 893 800,00	642 300,00 -6 000,00 6 000,00 642 300,00	634 300,00 -6 000,00 6 000,00 634 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	634 300,00 -6 000,00 6 000,00 634 300,00	8 000,00 0,00 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 0,00	251 500,00 0,00 0,00 251 500,00	251 500,00 0,00 0,00 251 500,00	251 500,00 0,00 0,00 251 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 693,50 0,00 6 000,00 28 693,50	22 693,50 0,00 6 000,00 28 693,50	22 693,50 0,00 6 000,00 28 693,50	0,00 0,00 0,00 0,00	22 693,50 0,00 6 000,00 28 693,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	421 606,50 -6 000,00 0,00 415 606,50	421 606,50 -6 000,00 0,00 415 606,50	421 606,50 -6 000,00 0,00 415 606,50	0,00 0,00 0,00 0,00	421 606,50 -6 000,00 0,00 415 606,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 947 339,00 -6 588,00 33 386,00 2 974 137,00	2 548 450,00 -6 588,00 33 386,00 2 575 248,00	84 450,00 -6 588,00 0,00 77 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 450,00 -6 588,00 33 386,00 77 862,00	2 464 000,00 0,00 33 386,00 2 497 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	398 889,00 0,00 0,00 398 889,00	398 889,00 0,00 0,00 398 889,00	398 889,00 0,00 0,00 398 889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92117		Archiwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	243 000,00 0,00 33 386,00 276 386,00	243 000,00 0,00 33 386,00 276 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 000,00 0,00 33 386,00 276 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	33 386,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 386,00	276 386,00	0,00	0,00	0,00	276 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 588,00	-6 588,00	-6 588,00	0,00	-6 588,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	76 862,00	76 862,00	76 862,00	0,00	76 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	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	-6 588,00	-6 588,00	-6 588,00	0,00	-6 588,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	55 562,00	55 562,00	55 562,00	0,00	55 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 954 194,87	134 021 051,08	106 241 040,06	69 785 809,99	36 455 230,07	15 512 692,37	8 906 109,35	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		
				zmniejszenie	-57 768,40	-57 768,40	-57 768,40	-33 386,00	-24 382,40	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	1 388 897,40	76 768,40	43 382,40	17 669,00	25 713,40	33 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 129,00	1 312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 285 323,87	134 040 051,08	106 226 654,06	69 770 092,99	36 456 561,07	15 546 078,37	8 906 109,35	108 649,30	0,00	3 252 560,00	41 245 272,79	41 245 272,79	2 402 271,55	0,00	0,00	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	1 214 360,46	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 360,46	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	1 214 360,46	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	214 509,00	
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	273 088,25	x
	85295	Pozostała działalność	273 088,25	x
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	273 088,25	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	54 000,00	
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
	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	1 116 801,86	x
	70095	Pozostała działalność	1 116 801,86	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"	1 091 495,20	Urząd Miejski w Piastowie
		zwiększenie planu	1 043 620,00	

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
	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:			41 245 272,79	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			1 450 608,44	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			37 401 439,17	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			2 393 225,18	

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	5 500 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	3 181 180,17
	Razem	14 034 133,70

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 IV/.../2024

Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 9 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe			2 454 000,00	0,00	7 244 500,00	0,00	33 386,00	0,00	0,00	0,00	2 487 386,00	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	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00
921	92109	Domu 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	33 386,00	0,00	0,00	0,00	276 386,00	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 straże 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	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	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	84 954,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 954,43	0,00	0,00
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	33 386,00	0,00	0,00	0,00	8 085 611,00	483 843,43	7 460 467,37	200 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

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

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **11.377,00 zł**, tj. o zrealizowane wyższe wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i opłat za rozgraniczenie nieruchomości oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **2.340,00 zł**, z tytułu: refundacji kosztów energii elektrycznej oraz kar za niewywiązywanie się z warunków umowy na administrowanie budynkami komunalnymi.
- 3) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **329.412,00 zł**, tj. o zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych..
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **8.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą, finansowanego przez Google.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych.
- 5) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 600 rozdz. 60016** łącznie o kwotę **920.000,00 zł**, z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie”.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **214.509,00 zł**, na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku” na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte w trybie ZRID pod budowę ulicy K. Przerwy-Tetmajera.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **12.557,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Piastów na lata 2024-2029 oraz na umowę dot. sprzątnięcia lokalu komunalnego.
- 3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **1.043.620,00 zł**, na zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” w latach wcześniejszych.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **33.386,00 zł**, planowanych na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, środki przenosi się do rozdz. 92117.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75095** o kwotę **713,40 zł**, środki przenosi się do rozdz. 80195.
- 6) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80101** o kwotę **19.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4,
 - b) zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 na przeprowadzenie zmiany przestrzeni szkolnej zgodnie z przedmiotem umowy grantowej.
- 7) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 801 rozdz. 80195** o kwotę **713,40 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzeń szkolnych.
- 8) Zwiększenia planu wydatków majątkowych w **dziale 852 rozdz. 85295** o kwotę **54.000,00 zł**, na zadaniu „Kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich na terenie Gminy Piastów” w związku

koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. przyłączenia światłowodu oraz instalacji centrali telefonicznej oraz instalację licznika gazowego i nowego pieca

9) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 5.969,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 70007.

10) Przesunąć w planie wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont zegara w ul. Lwowskiej.

11) Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92117 o kwotę 33.386,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego.

12) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92118 o kwotę 5.969,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 70007.

Zmiany w planie przychodów budżetu:

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.