

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 października 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 uchwała, 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:

11) w **§ 1.** Ustala się **dochody budżetu** miasta w łącznej kwocie **163 792 887,29 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 139 917 958,12 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 23 874 929,17 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 **174 093 892,99 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 136 033 202,76 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 38 060 690,23 zł. Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej. W Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 671 564,43 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 708 103,42 zł, W **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089

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, Zarządzeniem Nr 151/2024 z dnia 10.06.2024 roku, Uchwałą Nr III/15/2024 z dnia 26.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 178/2024 z dnia 27.06.2024 roku, Zarządzeniem Nr 183/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 9.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 195/2024 z dnia 19.07.2024 roku, Zarządzeniem Nr 204/2024 z dnia 05.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 212/2024 z dnia 14.08.2024 roku, Uchwałą Nr V/26/2024 z dnia 27.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 223/2024 z dnia 30.08.2024 roku, Zarządzeniem Nr 233/2024 z dnia 11 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/34/2024 z dnia 24.09.2024 r., Zarządzeniem nr 242/2024 z dnia 26 września 2024 roku i Zarządzeniem nr 246/2024 z dnia 2 października 2024 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piastowie

Marek Kubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2024 z dnia 14 października 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	570 335,77	-90 000,00	0,00	480 335,77
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-90 000,00	0,00	210 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00	-90 000,00	0,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 693 172,00	-50 000,00	43 692,00	2 686 864,00
			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	834 172,00	0,00	38 692,00	872 864,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	35 192,00	50 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	334 250,00	0,00	2 000,00	336 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 859 000,00	-50 000,00	5 000,00	1 814 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830 000,00	-50 000,00	0,00	1 780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	365 601,14	0,00	6 777,00	372 378,14

			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)	71 979,07	0,00	6 777,00	78 756,07
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 318,00	0,00	6 777,00	9 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 642 518,44	0,00	147 900,00	71 790 418,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 408 200,00	0,00	4 400,00	8 412 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 600,00	0,00	4 400,00	41 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 390 205,03	0,00	143 000,00	9 533 205,03
			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	1 881 005,03	0,00	130 000,00	2 011 005,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 195 000,00	0,00	13 000,00	2 208 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	846 671,41	0,00	500,00	847 171,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	41 307 166,05	0,00	11 631,00	41 318 797,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 186 037,05	0,00	11 631,00	2 197 668,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335 527,00	0,00	11 631,00	347 158,00
926			Kultura fizyczna	130 695,00	0,00	10 000,00	140 695,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 795,00	0,00	10 000,00	34 795,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 585,00	0,00	10 000,00	34 585,00
bieżące razem:				139 837 958,12	-140 000,00	220 000,00	139 917 958,12
			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							
926			Kultura fizyczna	3 300 000,00	-2 476 294,36	0,00	823 705,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 300 000,00	-2 476 294,36	0,00	823 705,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	-2 476 294,36	0,00	823 705,64
majątkowe razem:				26 351 223,53	-2 476 294,36	0,00	23 874 929,17
			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	2 758 531,01	0,00	0,00	2 758 531,01

Ogółem:				166 189 181,65	-2 616 294,36	220 000,00	163 792 887,29
			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	2 867 180,31	0,00	0,00	2 867 180,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2024 z dnia 14 października 2024 r. – Tabela Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			W tym:	W tym:	W tym:
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	16 758 655,04	6 105 125,04	1 355 442,04	0,00	1 355 442,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	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	0,00
				po zmianach	16 768 655,04	6 115 125,04	1 365 442,04	0,00	1 365 442,04	4 749 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 530,00	10 653 530,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	144 435,72	144 435,72	144 435,72	0,00	144 435,72	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	0,00
				po zmianach	154 435,72	154 435,72	154 435,72	0,00	154 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	60 176,00	60 176,00	60 176,00	0,00	60 176,00	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	0,00
				po zmianach	70 176,00	70 176,00	70 176,00	0,00	70 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 043 787,88	2 331 957,00	2 331 957,00	21 669,00	2 310 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 830,88	5 711 830,88	133 492,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 984,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 984,00	-194 984,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 984,00	209 984,00	209 984,00	0,00	209 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 051 787,88	2 534 941,00	2 534 941,00	19 169,00	2 515 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 846,88	5 516 846,88	133 492,96	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 828 922,46	553 800,00	553 800,00	4 000,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 122,46	1 275 122,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836 922,46	561 800,00	561 800,00	1 500,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 122,46	1 275 122,46	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 436 708,42	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		
				zmniejszenie	-194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 984,00	-194 984,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 984,00	194 984,00	194 984,00	0,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 436 708,42	194 984,00	194 984,00	0,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 724,42	4 241 724,42	133 492,96	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	194 984,00	194 984,00	194 984,00	0,00	194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 984,00	194 984,00	194 984,00	0,00	194 984,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
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	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	
				zmniejszenie	-194 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 984,00	-194 984,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 511,20	896 511,20	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	42 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	41 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	42 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	41 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 306 091,60	13 306 091,60	12 809 891,60	10 219 473,43	2 560 418,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 276 091,60	13 276 091,60	12 779 891,60	10 219 473,43	2 560 418,17	0,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 749 673,69	9 749 673,69	9 741 673,69	7 715 511,36	2 026 162,33	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 719 673,69	9 719 673,69	9 711 673,69	7 715 511,36	1 996 162,33	0,00	8 000,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 388,54	33 388,54	33 388,54	0,00	33 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 388,54	3 388,54	3 388,54	0,00	3 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 104 306,04	1 104 306,04	310 066,04	8 336,04	301 730,00	50 000,00	744 240,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 306,04	1 126 306,04	310 066,04	8 336,04	301 730,00	72 000,00	744 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	72 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 291 604,95	13 067 052,53	13 059 052,53	280 906,64	12 778 145,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 552,42	9 224 552,42	2 079 398,56	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 311 604,95	13 087 052,53	13 079 052,53	280 906,64	12 798 145,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 552,42	9 224 552,42	2 079 398,56	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 180 507,58	1 180 507,58	1 180 507,58	0,00	1 180 507,58	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 507,58	1 180 507,58	1 180 507,58	0,00	1 180 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 066 223,07	1 261 869,00	1 153 869,00	448 800,00	705 069,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476 294,36	-2 476 294,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	14 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 647 928,71	1 319 869,00	1 211 869,00	462 800,00	749 069,00	107 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	864 420,00	864 420,00	863 420,00	438 800,00	424 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	14 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 420,00	922 420,00	921 420,00	452 800,00	468 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 970,40	335 970,40	335 970,40	335 970,40	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	63 160,00	63 160,00	63 160,00	63 160,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 160,00	67 160,00	67 160,00	67 160,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 611,00	49 611,00	49 611,00	0,00	49 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 611,00	54 611,00	54 611,00	0,00	54 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 063 803,07	259 449,00	259 449,00	0,00	259 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,07	3 804 354,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476 294,36	-2 476 294,36	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 508,71	259 449,00	259 449,00	0,00	259 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 059,71	1 328 059,71	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476 294,36	-2 476 294,36	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	823 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 705,64	823 705,64	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	176 490 187,35	135 758 218,76	107 516 466,17	70 642 674,82	36 873 791,35	15 673 824,42	9 114 818,87	108 649,30	0,00	3 344 460,00	40 731 968,59	40 731 968,59	2 308 967,35	0,00
				zmniejszenie	-2 716 278,36	-45 000,00	-45 000,00	-3 500,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671 278,36	-2 671 278,36	0,00	0,00
				zwiększenie	319 984,00	319 984,00	297 984,00	14 000,00	283 984,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 093 892,99	136 033 202,76	107 769 450,17	70 653 174,82	37 116 275,35	15 695 824,42	9 114 818,87	108 649,30	0,00	3 344 460,00	38 060 690,23	38 060 690,23	2 308 967,35	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	1 275 122,46	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 122,46	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2024 roku	1 275 122,46	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	227 515,98	x
	80101	Szkoły podstawowe	105 915,98	x
		Opracowanie koncepcji rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie	35 915,98	Urząd Miejski w Piastowie
		Adaptacja placu zabaw dla uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 5	70 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	x
		Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych	121 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
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	10 407 422,19	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	0,00	x
		Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Piastowie	0,00	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	283 088,25	x
	85295	Pozostała działalność	283 088,25	x
		Modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 6	283 088,25	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	20 785,80	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 785,80	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	20 785,80	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	1 328 059,71	
	92695	Pozostała działalność	1 328 059,71	x
		Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie	1 328 059,71	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	2 476 294,36	
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	921 817,86	x
	70095	Pozostała działalność	921 817,86	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"	896 511,20	Urząd Miejski w Piastowie
		zmniejszenie planu	194 984,00	
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:		38 060 690,23	X
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>		<i>1 550 608,44</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>		<i>34 311 840,61</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>		<i>2 198 241,18</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 14 października 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	2 564 696,00	0,00	7 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 696,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	353 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 696,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe	5 623 025,00	483 843,43	241 603,42	200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	5 623 025,00	483 843,43	263 603,42	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	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	0,00
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	827 803,00	0,00	25 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 803,00	0,00	25 636,05	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 000,00	190 000,00
921	92117	Archiwa	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	107 000,00	0,00
		Razem	8 187 721,00	483 843,43	7 486 103,42	200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	8 187 721,00	483 843,43	7 508 103,42	200 000,00

UZASADNIENIE

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

- 1) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 600 rozdz. 60016** o kwotę **90.000,00 zł**, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, po analizie przewidywanego wykonania w br.
- 2) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** o kwotę **38.692,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności gruntowej, wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych.
- 3) Zmniejszenia planu dochodów bieżących w **dziale 700 rozdz. 70007** łącznie o kwotę **45.000,00 zł**, z tytułu z tytułu wpływów za czynsz z lokali komunalnych, a zwiększa się plan o spodziewane wyższe wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności z czynszu.
- 4) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **6.777,00 zł**, z tytułu wpływu kary za niewywiązywanie się z warunków umowy na koszenie poboczy dróg gminnych.
- 5) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75615** o kwotę **4.400,00 zł**, tj. o już zrealizowane i spodziewane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- 6) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75616** o kwotę **143.000,00 zł**, tj. o zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 7) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 756 rozdz. 75618** o kwotę **500,00 zł**, tj. o zrealizowane i spodziewane wyższe wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- 8) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 758 rozdz. 75814** o kwotę **11.631,00 zł**, tj. o zrealizowane i spodziewane do końca br. wyższe wpływy z odsetek od środków pieniężnych na lokatach terminowych.
- 9) Zwiększenia planu dochodów bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **10.000,00 zł**, tj. o spodziewane wyższe wpływy z wynajmu pomieszczeń w MOSIR.
- 10) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **2.476.294,36 zł**, z tytułu planowanych wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie”.

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

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 600 rozdz. 60095** o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii do stacji ładowania pojazdów.
- 2) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70005** łącznie o kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do ujawnienia tytułu prawnego gminy do nieruchomości w księgach wieczystych.
- 3) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **194.984,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwrotu dofinansowania projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 700 rozdz. 70095** o kwotę **194.984,00 zł**, przeznaczonych na zwrot dofinansowania projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71004** o kwotę **5.000,00 zł**, środki przesuwają się do rozdziału 70005.
- 6) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 710 rozdz. 71012** o kwotę **3.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdziału 70005.

- 7) Zmniejszenia planu wydatków bieżących w **dziale 750 rozdz. 75023** o kwotę **30.000,00 zł**, środki przenosi się do rozdz. 90015.
- 8) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 754 rozdz. 75412** o kwotę **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynku OSP.
- 9) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 900 rozdz. 90015** o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- 10) Zwiększenia planu wydatków bieżących w **dziale 926 rozdz. 92604** o kwotę **58.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie.
- 11) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w **dziale 926 rozdz. 92695** o kwotę **2.476.294,36 zł**, na przedsięwzięciu „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym plan zostaje urealniony do wysokości zawartych umów na realizację zadania.