

Piastów, dnia 22 grudnia 2025 roku

SK.3020/19/2025

Szanowny Pan Marek Kubicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie

Niniejszym przedkładam autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2026 rok, przyjętego Zarządzeniem Nr 264/2025 z dnia 13 listopada 2025 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetowe ustala się w wysokości 173 773 093,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w wysokości 166 941 322,00 zł;

Dochody majątkowe w wysokości 6 831 771,00 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetowe ustala się w wysokości 171 930 093,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 156 103 004,59 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 15 827 088,41 zł.

3. W § 11 pkt 2 i pkt 3) otrzymują następujące brzmienie:

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane;

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych zawierają odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

BURMISTRZ
MIASTA PIASTOWA

Tomasz Jankowski

Uzasadnienie zmian:

Dochody budżetu:

Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 80.500,00 zł w tym:

1. **Zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł dochody w rozdz. 70005** z tytułu opłat za służebność gruntu.
2. **Zwiększa się o kwotę 72 000,00 zł dochody w rozdz. 80101** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w latach ub.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 675 593,00 zł , w tym:

1. **Zwiększa się dochody w rozdz. 90005 o kwotę 1 675 593,00 zł** z tytułu planowanej (zgodnie z zawartą umową) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, w projekcie „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”.

Wydatki budżetu:

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 80 500,00 zł w tym:

1. **w rozdz.71004 o kwotę 80 500,00 zł**, w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego” do 2026 roku.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 675 593,00 zł w tym:

1. **zwiększa się wydatki w rozdz. 90005 o kwotę 1 675 593,00 zł**, na realizację projektu „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030”.

Zgodnie ze zmianami w projekcie uchwały budżetowej na 2026 dokonano stosownych zmian w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2026-2041. W załączniku nr 2 do uchwały WPF zaplanowano realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2041. W stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXIII/137/2025 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9.12.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 675 593,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2026 rok – Plan dochodów budżetu na 2026 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	2 814 240,00	0,00	8 500,00	2 822 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 740,00	0,00	8 500,00	867 240,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	0,00	8 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 749,00	0,00	72 000,00	1 155 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 154,00	0,00	72 000,00	82 154,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			bieżące razem:	166 860 822,00	0,00	80 500,00	166 941 322,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 593,00	0,00	1 675 593,00	3 351 186,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 675 593,00	0,00	1 675 593,00	3 351 186,00
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 593,00	0,00	1 675 593,00	3 351 186,00
			majątkowe razem:	5 156 178,00	0,00	1 675 593,00	6 831 771,00
			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	1 274 403,00	0,00	0,00	1 274 403,00
Ogółem:							
			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	172 017 000,00	0,00	1 756 093,00	173 773 093,00
				1 274 403,00	0,00	0,00	1 274 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2026 rok – Plan wydatków budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	121 300,00	121 300,00	17 300,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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
			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	201 800,00	201 800,00	17 300,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	117 300,00	117 300,00	17 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Zwiększenie	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 800,00	197 800,00	17 300,00	180 500,00	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
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 900 105,90	13 148 735,90	513 900,00	12 634 835,90	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 920,00	2 741 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 875 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	17 575 698,90	13 148 735,90	513 900,00	12 634 835,90	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 593,00	1 675 593,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 955 855,80	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	1 875 593,00	0,00	0,00	0,00	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	3 631 448,90	13 835,90	13 835,90	0,00	0,00	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	1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	1 875 593,00	0,00	0,00	0,00	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	3 351 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 675 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 875 593,00	0,00	0,00	0,00	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	3 351 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 174 000,00	125 176 178,20	85 822 598,00	39 355 580,20	20 069 066,39	8 419 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 500,00	14 161 495,41	1 274 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	1 756 093,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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
				po zmianach	171 930 093,00	125 258 678,20	85 822 598,00	39 436 080,20	20 069 066,39	8 419 760,00	0,00	0,00	0,00	2 355 500,00	15 827 088,41	1 274 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00