

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 17 stycznia 2024 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z póź. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 grudnia 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 71.250.264,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.879.482,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.370.782,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 75.425.759,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60.967.356,55 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14.458.403,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.175.495,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1.778.283,05 zł,

b) przychodów 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 2.397.212,00 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.785.495,05 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.
- 6) Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

Za zgodność pod względem prawa
Radca Prawny (RPW) 2

Mariusz Kłopot

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2024r. po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1
w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

* Dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się w środki w kwocie 488.172,00 zł dotyczące programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- Edycja 2024.

Jest to wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej dla:

- dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Planuje się usługami asystencji osobistej objąć 23 podopiecznych.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się kwotę 1.274.000,00 zł .

Gmina Miejska otrzymała wstępną propozycję dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.:"Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I".

Kościół Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim został wpisany do rejestru zabytków 29.07.1993 r - A/484.

- zmniejszenie planu po stronie dochodów:

* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zdejmują się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty: ulicy Listnej oraz chodniki w ulicach - Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego ponieważ wpłynęły do budżetu 28.12.2023r.

Środki te wprowadza się po przychodach - zał. Nr 4 w kwocie 2.397.212,00 zł (kwota po wyłonieniu wykonawców).

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.274.778,00 zł i po zmianie będzie wynosił 71.250.264,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 59.879.482,50zł, dochody majątkowe w kwocie 11.370.782,00 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków:

* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia wprowadza się 10.000,00 zł jest to dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na podstawie umowy, przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paliwa użytego do transportu mieszkańców Gminy Waganiec, biorących udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się projekt " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- Edycja 2024 wraz z kosztami obsługi.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki wprowadza się kwotę 30.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wprowadza się kwotę 1.274.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego - "Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I".

- zmniejszenie planu po stronie wydatków:

* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 877.138,00 zł.

Pozostająca na planie kwota 3.250.862,00 zł dot.:

1) remontu ulicy Listnej wraz z chodnikami wartość zadania - 1.471.860,44 zł, dofinansowanie 964.704,00 zł, wkład środków własnych 507.156,44 zł;

Zadanie realizowane będzie przez - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "LUX-DOM" Sp. z o.o. we Włocławku.

2) remontu chodników w ulicy Szkolnej wartość zadania - 397.086,95 zł, dofinansowanie 320.949,00 zł, wkład środków własnych 76.137,95 zł;

3) remontu chodników w ulicy Piłsudskiego wartość zadania - 981.604,66 zł, dofinansowanie 788.563,00 zł, wkład środków własnych 193.041,66 zł;

4) remontu chodników w ulicy Sikorskiego wartość zadania - 400.309,95 zł, dofinansowanie 322.996,00 zł, wkład środków własnych 77.313,95 zł.

Powyższe 3 zadania realizowane będą przez - Firmę Bud-West Sp. z o.o. w Toruniu.

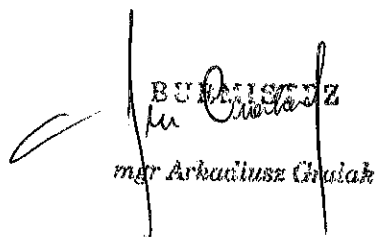
Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 925.034,00 zł i wynosi 75.425.759,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 66.967.356,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.458.403,00 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

wprowadzono **nowy paragraf 905**

przychody w tym paragrafie to środki, które wpłynęły do budżetu 28.12.2023r z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty - ulicy Listnej i chodniki w ulicach Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego - kwota 2397.212,00 zł.

Paragraf 950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 2.388.283,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego,


BU
mgr Arkadiusz Chwał

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	3 037 350,00	-3 037 350,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	3 037 350,00	-3 037 350,00	0,00
756	75618	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 350,00	-3 037 350,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 906 588,67	-20 000,00	21 886 588,67
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 850,00	-20 000,00	820 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
852	85228	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	21 189 450,00	-10 000,00	21 179 450,00
855	85502	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855	85504		Pomoc społeczna	3 688 950,67	400,00	3 689 350,67
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 900,00	400,00	329 300,00
921	92120	0830	Wpływy z usług	36 000,00	400,00	36 400,00
			Rodzina	5 608 320,00	518 172,00	6 126 492,00
921	92120	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00	30 000,00	5 108 960,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92120	85504	Wspieranie rodziny	320,00	488 172,00	488 492,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	488 172,00	488 172,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 274 000,00	1 304 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
Razem:			72 525 042,50	-1 274 778,00	71 250 264,50

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	6 324 724,00	-877 138,00	5 447 586,00
			Drogi publiczne gminne	6 324 724,00	-877 138,00	5 447 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 128 000,00	-877 138,00	3 250 862,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 200,00	0,00	122 200,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 726 801,39	0,00	27 726 801,39
			Szkoły podstawowe	18 431 285,48	2 500,00	18 433 785,48
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 778,00	2 500,00	386 278,00
80107	80107		Świetlice szkolne	359 192,00	1 000,00	360 192,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 789,00	1 000,00	20 789,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 769,00	-3 500,00	826 269,00
80195	80195		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 038,00	-3 500,00	43 538,00
			Pozostała działalność	327 984,00	0,00	327 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 876 684,00	10 000,00	6 886 684,00
			Ośrodki wsparcia	1 397 200,00	10 000,00	1 407 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
855	85502		Rodzina	6 614 241,00	488 172,00	7 102 413,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 960,00	0,00	5 078 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-15 360,00	424 640,00
85504	85504		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 360,00	15 360,00
			Wspieranie rodziny	91 672,00	488 172,00	579 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00	7 999,00	76 803,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	69 008,00	81 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	9 818,00	11 618,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	392 747,00	392 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 000,00	1 304 000,00	4 272 000,00
	92116	Biblioteki	545 000,00	30 000,00	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	30 000,00	575 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	1 274 000,00	1 664 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
Razem:			74 500 725,55	925 034,00	75 425 759,55

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 196 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	107 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 105 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00
Razem:				14 458 403,00

ZAE. No. 4

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 785 495,05
1	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	905	2 397 212,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 388 283,05
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	381 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 680 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
855			Rodzina	5 146 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 059 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				7 212 650,00
---------------	--	--	--	--------------

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	381 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 680 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 960,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
855			Rodzina	5 146 700,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 469 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 800,00
Razem:			7 212 650,00

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 17.01.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
Razem:				2 475 000,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2024**

1) Dochody 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.274.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.274.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1.274.000,00
			Razem:	8.574.000,00

2) Wydatki 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.274.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.274.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.274.000,00
			Razem:	8.574.000,00

