

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 25 marca 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 późn. zm. ).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 grudnia 2023r zmienionej Uchwałą Nr LXXIII/570/24 Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2024r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78 386 965,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 202 697,98 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 184 267,77 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 82 969 580,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65 151 691,88 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17 817 888,77 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 4 582 614,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 923 283,05 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 2 659 331,85 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 5 192 614,90 zł .
- 2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610 000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

- 5) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 6) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 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

## 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 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji - kwota 2 813 485,77 zł dot. finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Gen. Zawackiej "ZO" (33 mieszkania na wynajem). Inwestorem zadania jest SIM "KZN - Toruński" Sp z o.o..

\*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 1 969 730,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli;

rozdział 75806 część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst paragraf 2920 subwencje ogólne wprowadza się kwotę 656 917,00 zł .

Powyższe kwoty wprowadza się na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024r w sprawie kwoty subwencji, udziałów wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększa się paragraf 2100 o kwotę 30 757,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach:

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dot. SP 3

80104 przedszkola

80105 przedszkole specjalne - Cypisek

80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - Stacyjkowo wprowadza się środki w kwocie 1 472 429,00 zł pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

\*Dział 852 Pomoc Społeczna rozdział 85216 zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł na podstawie pisma MOPS.

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się program "Czyste powietrze " o środki niewydatkowane w 2023r.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 959 617,77 zł i po zmianie będzie wynosił 78 386 965,75 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64 202 697,98 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 184 267,77 zł.**

**- zwiększenie planu po stronie wydatków:**

\* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł dot. zadań niewykonanych w 2023r tj.:

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej ulic: Modrzewiowa, Spokojna i Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

\* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się wsparcie finansowe na budowę budynku wielorodzinnego w kwocie 2 813 485,77 zł.

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6060 zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł, która jest niezbędna do nabycia prawa od PKP S.A. do nieruchomości po starym "manhatanie" (protokół rokowań - 300 000,00 zł plus podatek Vat).

\* Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych o kwotę 1 969 730,00, dotację dla Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego o kwotę 486 917,00 zł i wkład własny do inwestycji w SP 3 dot. opracowania projektu na termomodernizację szkoły o kwotę 120 000,00 zł.

W rozdziałach: 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 11 906,00 zł wynagrodzenia;

w rozdziale 80104 przedszkola zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1 020 834,00 zł i wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 400 000,00 zł;

w rozdziale 80105 przedszkola specjalne zwiększa się dotację do przedszkola Cypisek o kwotę 31 751,00 zł;

w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zwiększa się dotację dla przedszkola Stacyjkowo o kwotę 7 938,00 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wprowadza się kwotę 30 757,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - SP 3 i SP 1.

\*Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 262 119,85 zł, w kwocie tej 141 746,31 zł dotyczy środków pochodzących ze sprzedaży hurtowej tzw. małpek.

Środki wprowadza się na zwiększenie paragrafów 6050 i 4300.

Proponuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej mieszczącej się w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim - 200 000,00 zł.

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się program "Czyste powietrze" o środki niewydatkowane w 2023r.

**- zmniejszenie planu po stronie wydatków:**

\* Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 oczyszczanie miast zmniejsza się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 176 000,00 zł , którą przenosi się rozdziału 60016 kwotę 56 000,00 zł i do rozdziału 80101 kwotę 120 000,00 zł.

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 7 366 737,62 zł i wynosi 82 969 580,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 65 151 691,88 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17 817 888,77 zł.**

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

**paragraf 905**

zwiększa się o kwotę 262 119,85 są to środki PA niewykorzystane w 2023r pozostałe 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 2.397.212,00 zł.

**paragraf 950 wolne środki** zwiększa się do kwoty 2.533.283,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego,

**BURMISTRZ**  
*m. Arkadiusz*  
**mgr Arkadiusz Grzbiak**



Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.03.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 650,00</b>	<b>200 650,00</b>
			Drogi publiczne gminne	0,00	200 650,00	200 650,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 184 045,00</b>	<b>2 817 685,77</b>	<b>6 001 730,77</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 813 485,77	2 813 485,77
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 813 485,77	2 813 485,77
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 745,00	4 200,00	54 945,00
756	70007		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	50 745,00	4 200,00	54 945,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 886 588,67</b>	<b>-200 650,00</b>	<b>21 685 938,67</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 850,00	-200 650,00	620 200,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-150,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 191 348,00</b>	<b>2 657 404,00</b>	<b>23 848 752,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 602 146,00	1 969 730,00	15 571 876,00
	75806		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 146,00	1 969 730,00	15 571 876,00
		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	656 917,00	656 917,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	656 917,00	656 917,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 898,00	30 757,00	54 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 898,00	30 757,00	42 655,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 654 094,00</b>	<b>1 472 429,00</b>	<b>9 126 523,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 906,00	11 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00
	80104		Przedszkola	1 403 581,00	1 420 834,00	2 824 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 143,00	1 420 834,00	1 976 977,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 859,00	31 751,00	44 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	31 751,00	44 610,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 214,00	7 933,00	11 152,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	7 938,00	11 152,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 694 109,67</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 696 109,67</b>
	85216		Zasiłki stałe	435 200,00	2 000,00	437 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć w z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 803 135,16</b>	<b>10 099,00</b>	<b>4 813 234,16</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00	10 099,00	28 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 175,00	10 099,00	28 274,00
<b>Razem:</b>				71 427 347,98	6 959 617,77	78 386 965,75



Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.03.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016		Transport i łączność	5 447 586,00	56 000,00	5 503 586,00			
			Drogi publiczne gminne	5 447 586,00	56 000,00	5 503 586,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 724,00	56 000,00	2 252 724,00			
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 326 500,00	2 987 685,77	4 314 185,77			
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 813 485,77	2 813 485,77			
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 813 485,77	2 813 485,77			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 800,00	170 000,00	838 800,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 700,00	4 200,00	661 900,00			
			Zakup usług pozostałych	240 000,00	4 200,00	244 200,00			
750	75023		Administracja publiczna	9 345 360,00	145 000,00	9 490 360,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 293 202,00	45 000,00	8 338 202,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	15 000,00	88 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	15 000,00	110 000,00			
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00			
			Pozostała działalność	325 000,00	100 000,00	425 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00			
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	60 000,00	245 000,00			
			Oświata i wychowanie	27 738 699,39	4 079 833,00	31 818 532,39			
			Szkoły podstawowe	18 433 785,48	2 576 647,00	21 010 432,48			
801	80101		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 809,48	486 917,00	3 537 726,48			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 411 417,00	1 969 730,00	6 381 147,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	120 000,00	1 170 000,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 420,00	11 906,00	139 326,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 066,00	11 906,00	40 972,00			
			Przedszkola	5 669 013,64	1 420 834,00	7 089 847,64			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 014 934,64	1 020 834,00	4 035 768,64			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 513,00	50 000,00	361 513,00			

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 271,00	350 000,00	1 694 271,00
80105		Przedszkola specjalne	1 099 292,27	31 751,00	1 131 043,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 292,27	31 751,00	1 131 043,27
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	283 300,00	7 938,00	291 238,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	7 938,00	91 938,00
80195		Pozostała działalność:	339 862,00	30 757,00	370 619,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 915,00	25 207,00	35 122,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,00	5 550,00	7 533,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>406 700,00</b>	<b>262 119,85</b>	<b>668 819,85</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 523,00	262 119,85	651 642,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-606,00	9 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	-200,00	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 091,00	62 119,85	173 210,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 891 443,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 893 443,00</b>
	85216	Zasłki stałe	435 200,00	2 000,00	437 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 421 407,00	0,00	1 421 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-7 326,00	63 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	7 326,00	30 618,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 161 925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 161 925,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 080 460,00	0,00	5 080 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	-956,00	1 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	579 844,00	0,00	579 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	-503,00	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 279,00	0,00	837 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 643,00	31 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 738,00	5 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-1 643,00	69 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-3 000,00	19 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	6 738,00	19 338,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 184 552,16</b>	<b>-165 901,00</b>	<b>10 018 651,16</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 000,00	-176 000,00	669 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	-176 000,00	594 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 175,00	10 099,00	28 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	5 800,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	992,00	2 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	142,00	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	665,00	6 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 500,00	5 350,00
<b>Razem:</b>			75 602 843,03	7 366 737,62	82 969 580,65



## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.03.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 252 724,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 724,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 183 485,77</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 813 485,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 485,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 639,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 290 040,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 000,00</b>
	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

	<b>Razem:</b>	17 817 888,77
--	---------------	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 192 614,90</b>
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	2 659 331,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 533 283,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00





## Zmiany do budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.03.2024r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>431 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 484,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 710,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 169,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 245,00
		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	20 045,00
		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	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195,98</b>
	85395		Pozostała działalność	195,98
		3110	Świadczenia społeczne	192,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 148 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 471 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00
		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	1 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 315 132,98</b>

## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.03.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 927 030,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 537 726,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 537 726,48
	80104		Przedszkola	4 035 768,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 035 768,64
	80105		Przedszkola specjalne	1 131 043,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 043,27
	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	91 938,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 938,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 554,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 554,00
<b>Razem:</b>				<b>8 927 030,39</b>



Załącznik nr 7

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr

z dnia 25 marca 2024r

### Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2024r.

#### 1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
758			<b>Różne roliczenia</b>	<b>42 655,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 655,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 655,00
<b>Razem:</b>				<b>42 655,00</b>

#### 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 655,00</b>
	80195		Pozostała działalność	42 655,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00
<b>Razem:</b>				<b>42 655,00</b>

