

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 18 kwietnia 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 uchwała, 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; Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta z dnia 16 lutego 2024r ; Uchwałą Nr LXXV/596/24 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024r ; Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta z dnia 5 kwietnia 2024r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 097 111,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 837 843,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 259 267,77 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83 874 099,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65 828 837,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 045 261,27 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 4 776 987,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 2 117 655,55 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 5 386 987,40 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) Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

Radca Przewodniczący (W) ZU:

Marijka Meneta

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 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych wolnych środków na rachunku bieżącym.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 2 205,62 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację zadania:

wypłata przez Gminę Miejską refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział pozostała działalność wprowadza się kwotę 75 000,00 zł na podstawie PROMESY otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja kompleksów sportowych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski". Całkowity koszt zadania - 150 000,00 zł w ramach, którego przewiduje się:

- wymianę ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Długiej 8 ,
- budowę piłkochwyłów na stadionie miejskim przy ul. Sikorskiego 8,
- wymianę opraw oświetlenia kompleksu sportowego " Moje boisko 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 - boisko do piłki nożnej .

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 227 205,62 zł i po zmianie będzie wynosił 79 097 111,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64 837 843,96 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 259 267,77 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków:

* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 zwiększa się o kwotę 77 012,50 zł, dot. partycypacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w budowie skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego i Narutowicza. Inwestycja prowadzona będzie przez Powiat Aleksandrowski.

Całkowita wartość inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi - 6 997 872,00 zł, dofinansowanie z RFRD - 3 598 722,00 zł .

Pomoc finansowa Gminy Miejskiej o jaką zawnioskował Zarząd Powiatu (31% wkładu własnego Powiatu) - 1 053 736,50 zł.

W budżecie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego zaplanowana jest kwota 976 724,00 zł , pomniejszona o odszkodowanie, które Powiat wpłacił 29 grudnia 2023r w kwocie 112 880,00 zł.

* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin zwiększa się wpłaty na PFRON.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst paragraf 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł - środki pochodzące z odsetek od lokat bankowych.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 2 205,62 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny i koszty obsługi.

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 pozostała działalność wprowadza się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne, dot. nowego zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja kompleksów sportowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego".

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 421 578,12 zł i wynosi 83 874 099,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 65 828 837,86 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18 045 261,27 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

paragraf 905 w tym paragrafie są 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 oraz niewykorzystane w 2023r środki PA w kwocie 262 119,85 zł

paragraf 950 wolne środki zwiększa się do kwoty 2 727 655,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.04.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	553 794,50	0,00	553 794,50
			Urzędy wojewódzkie	451 012,50	0,00	451 012,50
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	0,00	23,75
			Różne rozliczenia	23 868 752,00	150 000,00	23 998 752,00
			Różne rozliczenia finansowe	54 655,00	150 000,00	204 655,00
853	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 195,98	2 205,62	200 401,60
			Pozostała działalność	195,98	2 205,62	2 401,60
926	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195,98	2 205,62	2 401,60
			Kulturalizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				78 869 906,11	227 205,62	79 097 111,73

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.04.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	5 506 586,00	77 012,50	5 583 598,50
			Drogi publiczne gminne	5 503 586,00	77 012,50	5 580 598,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 724,00	77 012,50	2 329 736,50
750	75023		Administracja publiczna	9 510 114,50	42 000,00	9 552 114,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 367 932,75	30 000,00	8 397 932,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
75095			Pozostała działalność	425 000,00	12 000,00	437 000,00
			Różne opłaty i składki	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Obsługa długu publicznego	691 231,00	150 000,00	841 231,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	150 000,00	830 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	150 000,00	830 000,00
			Opieka zdrowotna	668 819,85	0,00	668 819,85
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 642,85	0,00	651 642,85
			Zakup usług pozostałych	173 210,85	-10,00	173 200,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 195,98	2 205,62	250 401,60
			Pozostała działalność	195,98	2 205,62	2 401,60
			Świadczenia społeczne	192,14	2 164,89	2 357,03
900	90095		Zakup materiałów i wyposażenia	3,84	40,73	44,57
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 018 651,16	360,00	10 019 011,16
			Pozostała działalność	3 995 465,00	360,00	3 995 825,00
926	92695		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	360,00	1 055 400,00
			Kultura fizyczna	439 000,00	150 000,00	589 000,00
			Pozostała działalność	274 000,00	150 000,00	424 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:	83 452 521,01	421 578,12	83 874 099,13
--------	---------------	------------	---------------

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.04.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 329 736,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 736,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 736,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 183 485,77
	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
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	7 250 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	3 290 400,00
	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	3 105 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 400,00
		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

926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Razem:				18 045 261,27
---------------	--	--	--	----------------------

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 a do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr z dnia2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wykup nieruchomości	370.000,00 zł
2.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	150.000,00 zł
	Przedszkole	130.000,00 zł
	Żłobek (2 wózki wieloosobowe spacerowe)	20.000,00 zł
3.	Dostosowanie łazienek na parterze budynku w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim)	107.639,00 zł
4.	Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
5.	Budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
	ul. Stachury (środki własne – 840.000,00 zł)	
6.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	160.000,00 zł
7.	Partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego (zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski)	1.053.736,50 zł
8.	Opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej	276.000,00 zł
	ul. Modrzewiowa, Spokojna i Stachury	56.000,00 zł
	ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa	65.000,00 zł
	ul. Promienna	25.000,00 zł
	ul. Księżycowa	25.000,00 zł
	ul. Polna	25.000,00 zł

	ul. Szeroka	45.000,00 zł	
	Budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł		
9.	Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa	18.000,00 zł	
10.	Budowa dwóch lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle	24.000,00 zł	
11.	Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska	98.000,00 zł	
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielńskiej	45.000,00 zł	
13.	Budżet obywatelski	100.000,00 zł	
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł)	7.120.000,00 zł	
15.	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoza 5	450.000,00 zł	
16.	Udziały dla Spółki PGKIW	1.055.400,00 zł	
17.	Modernizacja WTZ (dofinansowanie PFRON)	220.000,00 zł	
18.	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji	20.000,00 zł	
19.	Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – Etap -I	1.274.000,00 zł	
20.	Udziały dla Spółki KZN – Toruński Sp. z o.o.	2.813.485,77 zł	
21.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej w MCK	200.000,00 zł	
22.	Modernizacja kompleksów sportowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski	150.000,00 zł	
	RAZEM	18.045.261,27 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 386 987,40
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	2 727 655,55
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty 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 18.04.2024r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		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	3 000,00
750			Administracja publiczna	450 888,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 888,75
		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	450 888,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 510,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 060,00
		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	125 060,00
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	2 066 554,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 979,00
		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	1 435 979,00
	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	325 373,00
		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	325 373,00
	85295		Pozostała działalność	303 702,86
		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	303 702,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401,60
	85395		Pozostała działalność	2 401,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 401,60

855			Rodzina	5 148 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 900,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 500,00
	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:				7 800 255,21
---------------	--	--	--	---------------------

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.04.2024r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	431 158,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 510,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 066 554,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00
		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	34 041,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	325 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 207,00
85295		Pozostała działalność	303 702,86
	3110	Świadczenia społeczne	289 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 409,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 401,60
	85395	Pozostała działalność	2 401,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 357,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,57
855		Rodzina	5 148 200,00
	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
Razem:			7 780 524,46

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 18 kwietnia 2024r

**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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.401,60
	85395		Pozostała działalność	2.401,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2.401,60
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:	8.576.401,60

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.401,60
	85395		Pozostała działalność	2.401,60
		3110	Świadczenia społeczne	2.357,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,57
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:	8.576.401,60