

Projekt

z dnia 10 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA IMIELIN

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. z 2024 poz. 303)

Rada Miasta Imielin

uchwała:

§ 1. Dokonać zwiększenia budżetu miasta na 2024 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zwiększenia budżetu miasta na 2024 rok w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmniejszenia budżetu miasta na 2024 rok w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W uchwale Nr VII/25/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 23 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok dokonać następujących zmian:

1. w załączniku nr 3 dotyczącym tytułu **jest**: "Zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok" **winno być**: "Zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok".

2. "§ 5 pkt b powinien mieć brzmienie: "§ 9. otrzymuje brzmienie: Ustala się, przychody budżetu w łącznej wysokości 1.179.476,05 zł, w tym: 1.061.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"; 118.476,05 zł - 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 przepisach" oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 661.600,00 zł- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów".

3. w "§ 5 dopisać pkt c o treści: „Ustala się, że planowany deficyt pokrywać będzie kredyt bankowy.”

4. Uaktualniony załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/25/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 23 września 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLIV/430/2023 Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2024 rok:

a) § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości - 543.123,95 złotych".

- b) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się, że kwotę planowanej nadwyżki przeznacza się na rozchody – spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych, tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"
- c) § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 118.476,05 zł jako 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 przepisach" oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 661.600,00 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów".

§ 6. W uchwale Nr XLIV/430/2023 Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2024 rok uaktualnić Załącznik Nr 4 i 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

LMOSI:

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

Krzysztof Hajduczek

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

SKARBNIK MIASTA

Nazwa jednostki	IMIELIN		
Nr dokumentu	Uchwała Nr		
Data podjęcia	2024-10-28		
Rodzaj	Zwiększenie planu dochodów		
Dział	Paragraf	Treść	Zmiana
758		Różne rozliczenia	1 711 000,00
		dochody majątkowe- zadania własne	1 711 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 711 000,00
			1 711 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		IMIELIN	
Nr dokumentu		Uchwała Nr	
Data podjęcia		2024-10-28	
Rodzaj		Zwiększenie planu wydatków	
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	650 000,00
			650 000,00

Zmniejszenie planu przychodów budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana
1	2	3	4
Przychody ogółem:			- 1 061 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-1 061 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

**Plan dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2024 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	0,00	4 525 407,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów - kontenery	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
90002	Gospodarka odpadami	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00	0,00	15 497,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00	0,00	4 539 910,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00	0,00	285 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	285 000,00	0,00	285 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
851	Ochrona zdrowia	173 600,00	0,00	173 600,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	33 100,00	0,00	33 100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	0,00	33 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00	0,00	33 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	0,00	26 100,00
	85154 Zwalczanie narkomanii	140 500,00	0,00	140 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	0,00	140 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00	0,00	140 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	0,00	23 500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	0,00	117 000,00
855	Rodzina	111 400,00	0,00	111 400,00
	85504 Wspieranie rodziny	111 400,00	0,00	111 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	111 400,00	0,00	111 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	111 400,00	0,00	111 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	0,00	111 400,00
	RAZEM	285 000,00	0,00	285 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	9 000,00	0,00	9 000,00
	wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	90019	9 000,00	0,00	9 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	0,00	9 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
600	Transport i łączność	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
	dochody majątkowe - zadania własne	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00

		dochody majątkowe - zadania własne	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		RAZEM	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00

600		Transport i łączność	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		wydatki na inwestycje	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		ul. Rubinowa 4.323.750,00 skwer na rynku 1.457.500,00	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		wydatki na inwestycje ul. Adamskiego	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		RAZEM	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00

Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
		Przychody	0,00	118 476,05	118 476,05
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	118 476,05	118 476,05

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
758		Różne rozliczenia	0,00	151 749,00	151 749,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	151 749,00	151 749,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	151 749,00	151 749,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 947,23	56 947,23
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	56 947,23	56 947,23
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 947,23	56 947,23
855		Rodzina	0,00	11 300,00	11 300,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	11 300,00	11 300,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00
--	--	---	------	-----------	-----------

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
801	Oświata i wychowanie	0,00	270 225,05	270 225,05
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	197 133,58	197 133,58
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	197 133,58	197 133,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	197 133,58	197 133,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 815,74	123 815,74
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań		73 317,84	73 317,84
	80104 Przedszkola	0,00	73 091,47	73 091,47
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	73 091,47	73 091,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	73 091,47	73 091,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 660,93	33 660,93
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 430,54	39 430,54
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 947,23	56 947,23
	85395 Pozostała działalność	0,00	56 947,23	56 947,23
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	56 947,23	56 947,23
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	147,23	147,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	147,23	147,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00
855	Rodzina	0,00	11 300,00	11 300,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 300,00	11 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 300,00	11 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 300,00	11 300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
--	--	---	------	-----------	-----------

Fundusz PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 174,50	11 174,50
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	11 174,50	11 174,50
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 174,50	11 174,50

Dział		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 174,50	11 174,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 174,50	11 174,50
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 174,50	11 174,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	219,09	219,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	219,09	219,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 955,41	10 955,41

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 23.09.2024
600		Transport i łączność	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
		dochody majątkowe - zadania własne	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00

600		Transport i łączność	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
		wydatki na inwestycje	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
		ul. Poniatowskiego 3.480.457,00 ul. Hallera 2.707.183,00	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00

**Zmiana planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość na dzień 28.10.2024
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	16 312,32	16 312,32
	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	0,00	16 312,32	16 312,32
750	Administracja publiczna	98 401,00	884,00	99 285,00
	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	98 401,00	884,00	99 285,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 803,00	94 183,00	169 986,00
	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	75 803,00	94 183,00	169 986,00
752	Obrona narodowa	1 663,00	581,26	2 244,26
	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	1 663,00	581,26	2 244,26
801	Oświata i wychowanie	0,00	126 437,71	126 437,71
	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	0,00	126 437,71	126 437,71
851	Ochrona zdrowia	457,00	551,68	1 008,68
	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	457,00	551,68	1 008,68
852	Pomoc społeczna	25 631,31	17 317,47	42 948,78
	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	25 631,31	17 317,47	42 948,78
855	Rodzina	3 047 502,00	19 801,00	3 067 303,00

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	3 047 502,00	19 801,00	3 067 303,00
Razem:	3 249 457,31	276 068,44	3 525 525,75

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Stan na 28.10.2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 312,32	16 312,32
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 312,32	16 312,32
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 312,32	16 312,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	0,00	16 312,32	16 312,32
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 312,32	16 312,32
750		Administracja publiczna	98 401,00	884,00	99 285,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 401,00	884,00	99 285,00
		Wydatki bieżące, w tym:	98 401,00	884,00	99 285,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	98 401,00	884,00	99 285,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 201,00	884,00	99 085,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 803,00	94 183,00	169 986,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	0,00	2 030,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030,00	0,00	2 030,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	2 030,00	0,00	2 030,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030,00	0,00	2 030,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 773,00	55 604,00	129 377,00
		Wydatki bieżące, w tym:	73 773,00	55 604,00	129 377,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	29 773,00	19 404,00	49 177,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 944,00	17 095,99	29 039,99
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	17 829,00	2 308,01	20 137,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	36 200,00	80 200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 579,00	38 579,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 579,00	38 579,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	0,00	15 179,00	15 179,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 965,00	14 965,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	214,00	214,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 400,00	23 400,00
752		Obrona narodowa	1 663,00	581,26	2 244,26
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	500,00	0,00	500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 163,00	581,26	1 744,26
		Wydatki bieżące, w tym:	1 163,00	581,26	1 744,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	1 163,00	581,26	1 744,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	581,26	1 160,26
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	584,00	0,00	584,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	126 437,71	126 437,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 437,71	126 437,71
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	126 437,71	126 437,71
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	0,00	126 437,71	126 437,71
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126 437,71	126 437,71
851		Ochrona zdrowia	457,00	551,68	1 008,68
	85195	Pozostała działalność	457,00	551,68	1 008,68
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	551,68	1 008,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	457,00	551,68	1 008,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	462,38	817,38
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	89,30	191,30
852		Pomoc społeczna	25 631,31	17 317,47	42 948,78
	85295	Pozostała działalność	25 631,31	17 317,47	42 948,78
		Wydatki bieżące, w tym:	25 631,31	17 317,47	42 948,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	8 737,86	339,56	9 077,42
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 737,86	339,56	9 077,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 893,45	16 977,91	33 871,36
855		Rodzina	3 047 502,00	19 801,00	3 067 303,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 069,00	0,00	3 023 069,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 023 069,00	0,00	3 023 069,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	383 248,00	0,00	3 023 069,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 248,00	0,00	383 248,00

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 821,00	0,00	2 639 821,00
85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	0,00	439,00
	Wydatki bieżące, w tym:	439,00	0,00	439,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	439,00	0,00	439,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00	0,00	439,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 994,00	19 801,00	43 795,00
	Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00	19 801,00	43 795,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	23 994,00	19 801,00	43 795,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00	19 801,00	43 795,00
Razem:		3 249 457,31	276 068,44	3 525 525,75

**Plan dochodów i wydatków związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na 2024 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 525 407,00	0,00	4 525 407,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów - kontenery	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
90002	Gospodarka odpadami	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 555 407,00	0,00	4 555 407,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 497,00	0,00	15 497,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00	0,00	4 539 910,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00	0,00	285 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	285 000,00	0,00	285 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
851	Ochrona zdrowia	173 600,00	0,00	173 600,00
	85153 Zwalczenie narkomanii	33 100,00	0,00	33 100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	0,00	33 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00	0,00	33 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	0,00	26 100,00
	85154 Zwalczenie narkomanii	140 500,00	0,00	140 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	0,00	140 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00	0,00	140 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	0,00	23 500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	0,00	117 000,00
855	Rodzina	111 400,00	0,00	111 400,00
	85504 Wspieranie rodziny	111 400,00	0,00	111 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	111 400,00	0,00	111 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	111 400,00	0,00	111 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	0,00	111 400,00
	RAZEM	285 000,00	0,00	285 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	9 000,00	0,00	9 000,00
	wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	90019	9 000,00	0,00	9 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	0,00	9 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
600	Transport i łączność	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
	dochody majątkowe - zadania własne	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 250,00	0,00	5 581 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00

		dochody majątkowe - zadania własne	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		RAZEM	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00

600		Transport i łączność	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		wydatki na inwestycje	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
		ul. Rubinowa 4.323.750,00 skwer na rynku 1.457.500,00	5 781 250,00	0,00	5 781 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		wydatki na inwestycje ul. Adamskiego	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		RAZEM	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00

Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
		Przychody	0,00	118 476,05	118 476,05
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	118 476,05	118 476,05

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
758		Różne rozliczenia	0,00	171 296,00	171 296,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	171 296,00	171 296,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	171 296,00	171 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 967,18	56 967,18
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	56 967,18	56 967,18
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 967,18	56 967,18
855		Rodzina	0,00	11 300,00	11 300,00
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	11 300,00	11 300,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		Razem	0,00	239 563,18	239 563,18
		Razem:Przychody = dochody	0,00	358 039,23	358 039,23

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
801	Oświata i wychowanie	0,00	289 772,05	289 772,05
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	206 680,58	206 680,58
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	206 680,58	206 680,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	206 680,58	206 680,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 751,53	168 751,53
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań		37 929,05	37 929,05
	80104 Przedszkola	0,00	83 091,47	83 091,47
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	83 091,47	83 091,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	83 091,47	83 091,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	47 277,93	47 277,93
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 813,54	35 813,54
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 967,18	56 967,18
	85395 Pozostała działalność	0,00	56 967,18	56 967,18
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	56 967,18	56 967,18
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	167,18	167,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	167,18	167,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00
855	Rodzina	0,00	11 300,00	11 300,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 300,00	11 300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 300,00	11 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 300,00	11 300,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
	Razem	0,00	358 039,23	358 039,23

Fundusz PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 174,50	11 174,50
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	11 174,50	11 174,50
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 174,50	11 174,50

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 174,50	11 174,50
85395	Pozostała działalność	0,00	11 174,50	11 174,50
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 174,50	11 174,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	219,09	219,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	219,09	219,09
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 955,41	10 955,41

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 28.10.2024
600	Transport i łączność	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	dochody majątkowe - zadania własne	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00

600	Transport i łączność	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	wydatki na inwestycje	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00
	ul. Poniatowskiego 3.480.457,00 ul. Hallera 2.707.183,00	6 187 640,00	0,00	6 187 640,00

UZASADNIENIE:

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

- 1) w załączniku nr 1 zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.711.000,00 zł w związku z przyznanej Miastu zwiększonej dotacji na utworzenie miejsc żłobkowych ze środków unijnych.
- 2) W załączniku nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Sapety 3.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w kwocie 1.061.000,00 zł w związku z dodatkowymi środkami po stronie dochodów. Nie będzie konieczności zaciągania planowanego kredytu bankowego w roku 2024.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 do Uchwały Nr XLIV/430/2023 w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (korekta z sesji wrześniowej br)
- 5) Załącznik Nr 5 i 6 został zaktualizowany do bieżących wartości zgodnie z podjętymi Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym.

Ponadto dokonuje się korekty Uchwały podjętej na sesji wrześniowej br w sprawie zmian budżetu na 2024 rok w zakresie zapisów Uchwały w załączniku Nr 3 oraz §5.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik