

Projekt

z dnia 12 kwietnia 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) 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 zmian budżetu miasta na 2024 rok w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Dokonać zmian w uchwale Nr LXIV/446/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok poprzez dodanie załącznika nr 4 i 5, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. 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 niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

WNIOSI :

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Jan Chwiędacz
Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

Nr dokumentu		Uchwała Nr	
Data podjęcia		2024-04-16	
Rodzaj		Zmiana planu dochodów	
Dział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-150 000,00	0,00
	dochody bieżące - zadania własne	-150 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-150 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 181,12
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	1 181,12
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 181,12
855	Rodzina	-1 304 160,00	1 304 160,00
	dochody bieżące - zadania własne	-1 304 160,00	1 304 160,00
	wpływy z usług	-304 160,00	0,00
	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	0,00	1 304 160,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 000 000,00	0,00
RAZEM		-1 454 160,00	1 455 341,12
			1 181,12

Nazwa jednostki sprawozdawczej		IMIELIN	
Nr dokumentu		Uchwała Nr	
Data podjęcia		2024-04-16	
Rodzaj		Zwiększenie planu wydatków	
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie wydatków
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181,12
	85395	Pozostała działalność	1 181,12
		Wydatki bieżące, w tym:	1 181,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	23,15
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157,97
		Razem:	1 181,12

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

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Stan na 21.03.2024
750	Administracja publiczna	80 152,00	1 706,00	81 858,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	80 152,00	1 706,00	81 858,00
	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	80 152,00	1 706,00	81 858,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	29 773,00	31 803,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 030,00	29 773,00	31 803,00
	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	2 030,00	29 773,00	31 803,00
752	Obrona narodowa	1 584,00	79,00	1 663,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 584,00	79,00	1 663,00
	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	1 584,00	79,00	1 663,00
851	Ochrona zdrowia	457,00	0,00	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00	0,00	457,00
	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	457,00	0,00	457,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00	0,00	8 400,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	8 400,00	0,00	8 400,00
	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	8 400,00	0,00	8 400,00
855	Rodzina	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	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	0,00	3 047 502,00
Razem:		3 140 125,00	31 558,00	3 171 683,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Stan na 21.03.2024
750		Administracja publiczna	80 152,00	1 706,00	81 858,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00	1 706,00	81 858,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00	1 706,00	81 858,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	80 152,00	1 706,00	81 858,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00	1 706,00	81 858,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 030,00	29 773,00	31 803,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	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	0,00	29 773,00	29 773,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	29 773,00	29 773,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	0,00	29 773,00	29 773,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 944,00	11 944,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 829,00	17 829,00
752		Obrona narodowa	1 584,00	79,00	1 663,00
	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.	1 084,00	79,00	1 163,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00	79,00	1 163,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	1 084,00	79,00	1 163,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,00	79,00	663,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	457,00	0,00	457,00
	85195	Pozostała działalność	457,00	0,00	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	0,00	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	457,00	0,00	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	0,00	355,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	102,00
852		Pomoc społeczna	8 400,00	0,00	8 400,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	0,00	8 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	8 400,00	0,00	8 400,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	0,00	8 400,00
855		Rodzina	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	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	24 433,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00	0,00	439,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 994,00	0,00	23 994,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00	0,00	23 994,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	23 994,00	0,00	23 994,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00	0,00	23 994,00
Razem:			3 140 125,00	31 558,00	3 171 683,00

**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 21.03.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
	dochody bieżące - zadania własne	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 287,00	0,00	4 515 287,00
	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 komrnicznej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów - kontenery	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
900	Gospodarka komunalna i ochorna środowiska	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
90002	Gospodarka odpadami	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 530 287,00	0,00	4 530 287,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	0,00	70 500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 459 787,00	0,00	4 459 787,00

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

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 000,00	0,00	304 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	304 000,00	0,00	304 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 000,00	0,00	84 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
-------	-------	----------------	--------	-----------------------

851	Ochrona zdrowia	33 100,00	0,00	33 100,00
	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	130 400,00	0,00	130 400,00
	85504 Wspieranie rodziny	130 400,00	0,00	130 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	130 400,00	0,00	130 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	130 400,00	0,00	130 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 400,00	0,00	130 400,00

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

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
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 21.03.2024
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 21.03.2024
600	Transport i łączność	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00
	dochody majątkowe - zadania własne	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00
	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
--	--	--	--------------	------	--------------

600		Transport i łączność	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		wydatki na inwestycje	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		ul. Rubinowa 4.323.750,00 skwer na rynku 1.900.000,00	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
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

Fundusz pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
	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 21.03.2024
758	Różne rozliczenia	0,00	41 432,00	41 432,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	41 432,00	41 432,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	41 432,00	41 432,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 120,00	18 120,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	18 120,00	18 120,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 120,00	18 120,00
855	Rodzina	0,00	6 000,00	6 000,00

	dochody bieżące - zadania własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
801	Oświata i wychowanie	0,00	159 908,05	159 908,05
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	140 321,58	140 321,58
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	140 321,58	140 321,58
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	140 321,58	140 321,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 110,53	44 110,53
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań		96 211,05	96 211,05
	80104 Przedszkola	0,00	19 586,47	19 586,47
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 586,47	19 586,47
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	19 586,47	19 586,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 661,93	8 661,93
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 924,54	10 924,54
	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	18 120,00	18 120,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	18 120,00	18 120,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 120,00	18 120,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 120,00	18 120,00
855	Rodzina	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 000,00	6 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00

Fundusz PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439,18	439,18
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	439,18	439,18
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	439,18	439,18

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	439,18	439,18
85395	Pozostała działalność	0,00	439,18	439,18
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	439,18	439,18
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8,61	8,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,61	8,61
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	430,57	430,57

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 21.03.2024
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	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	wydatki na inwestycje	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	ul. Poniałowskiego 4.027.368,00 ul. Hallera 3.707.183,00	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00

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

Dział	Treść	Wartość	Zmiana	Stan na 16.04.2024
750	Administracja publiczna	80 152,00	18 249,00	98 401,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	80 152,00	18 249,00	98 401,00
	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	80 152,00	18 249,00	98 401,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030,00	73 773,00	75 803,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	2 030,00	73 773,00	75 803,00
	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	2 030,00	73 773,00	75 803,00
752	Obrona narodowa	1 584,00	79,00	1 663,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	1 584,00	79,00	1 663,00
	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	1 584,00	79,00	1 663,00
851	Ochrona zdrowia	457,00	0,00	457,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	457,00	0,00	457,00
	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	457,00	0,00	457,00
852	Pomoc społeczna	8 400,00	17 231,31	25 631,31
	dochody bieżące - zadania zlecone	8 400,00	17 231,31	25 631,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	17 231,31	25 631,31
855	Rodzina	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	dochody bieżące - zadania zlecone	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	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	0,00	3 047 502,00
Razem:		3 140 125,00	109 332,31	3 249 457,31

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Stan na 16.04.2024
750		Administracja publiczna	80 152,00	18 249,00	98 401,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 152,00	18 249,00	98 401,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 152,00	18 249,00	98 401,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	80 152,00	18 249,00	98 401,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 152,00	18 049,00	98 201,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 030,00	73 773,00	75 803,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	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	0,00	73 773,00	73 773,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	73 773,00	73 773,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	0,00	29 773,00	29 773,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 944,00	11 944,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 829,00	17 829,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	
752		Obrona narodowa	1 584,00	79,00	1 663,00
	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.	1 084,00	79,00	1 163,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 084,00	79,00	1 163,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	1 084,00	79,00	1 163,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,00	79,00	663,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	457,00	0,00	457,00
	85195	Pozostała działalność	457,00	0,00	457,00
		Wydatki bieżące, w tym:	457,00	0,00	457,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	457,00	0,00	457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	0,00	355,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	0,00	102,00
852		Pomoc społeczna	8 400,00	17 231,31	25 631,31
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	17 231,31	25 631,31
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	17 231,31	25 631,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	8 400,00	17 231,31	25 631,31
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	17 231,31	25 631,31
855		Rodzina	3 047 502,00	0,00	3 047 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	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	24 433,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439,00	0,00	439,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 994,00	0,00	23 994,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 994,00	0,00	23 994,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	23 994,00	0,00	23 994,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 994,00	0,00	23 994,00
Razem:			3 140 125,00	109 332,31	3 249 457,31

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 16.04.2024
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 16.04.2024
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	50 497,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 504 910,00	0,00	4 504 910,00

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

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
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 16.04.2024
-------	-------	----------------	--------	--------------------

851	Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	2 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	2 400,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00	0,00	2 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	0,00	2 400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00
85154	Zwalczanie narkomanii	128 800,00	0,00	128 800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	128 800,00	0,00	128 800,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	128 800,00	0,00	128 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00	0,00	31 800,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	0,00	97 000,00
852	Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	70 000,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	0,00	70 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina	83 800,00	0,00	83 800,00
85504	Wsparanie rodziny	83 800,00	0,00	83 800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	83 800,00	0,00	83 800,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	83 800,00	0,00	83 800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800,00	0,00	83 800,00

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

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	10 000,00	0,00	10 000,00
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
90019		10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
600	Transport i łączność	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00
	dochody majątkowe - zadania własne	8 021 250,00	0,00	8 021 250,00

		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
600		Transport i łączność	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		wydatki na inwestycje	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
		ul. Rubinowa 4.323.750,00 skwer na rynku 1.900.000,00	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00
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

Przychody, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
	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 16.04.2024
758	Różne rozliczenia	0,00	58 104,00	58 104,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	58 104,00	58 104,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 104,00	58 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 159,89	18 159,89
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	18 159,89	18 159,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 159,89	18 159,89
855	Rodzina	0,00	6 000,00	6 000,00
	dochody bieżące - zadania własne	0,00	6 000,00	6 000,00

		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 580,05	176 580,05
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	153 978,58	153 978,58
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	153 978,58	153 978,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	153 978,58	153 978,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 110,53	54 110,53
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	99 868,05	99 868,05
	80104	Przedszkola	0,00	22 601,47	22 601,47
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 601,47	22 601,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 601,47	22 601,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 676,93	11 676,93
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 924,54	10 924,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 159,89	18 159,89
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 159,89	18 159,89
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 159,89	18 159,89
		1) wydatki bieżące jednostek	0,00	39,89	39,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39,89	39,89
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 120,00	18 120,00
855		Rodzina	0,00	6 000,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 000,00	6 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00

Fundusz PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

		Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 620,30	1 620,30
		dochody bieżące - zadania własne	0,00	1 620,30	1 620,30
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 620,30	1 620,30
			0,00	1 620,30	1 620,30

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 620,30	1 620,30
	85395 Pozostała działalność	0,00	1 620,30	1 620,30
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 620,30	1 620,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31,76	31,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31,76	31,76
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 588,54	1 588,54

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

	Nazwa	Plan pierwotny	zmiana	Stan na 16.04.2024
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
	Srodki 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	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	60016 Drogi publiczne gminne	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	wydatki na inwestycje	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00
	ul. Poniatowskiego 4.027.368,00 ul. Hallera 3.707.183,00	7 734 551,00	0,00	7 734 551,00

UZASADNIENIE:

Niniejszą uchwałą:

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmiany planu dochodów w celu dostosowania do aktualnej klasyfikacji oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.181,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców indywidualnych.
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.181,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców indywidualnych.
- 3) W załączniku nr 3, 4, 5 i 6 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik