

Zmiany w budżecie i WPF - sesja 27.03.2025r.

Dochody

60016	6290	Środki pozyskane na ul. Geodetów (przeniesione z par. 6350 i dostosowane do otrzymanej kwoty)	2 729 019,42
60016	6300	Dotacja celowa (refundacja wydatków za budowę ulic Kamieńczykowskiej i Kółko)	1 126 622,00
60016	6350	Dotacja przeniesiona do par. 6290	-3 295 805,43
60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- z roku 2024(ulica Sosnowa + końcówka środków z ul. Szlachetnej)	4 332 000,00
75011	2010	Dotacja na zadania zlecone z administracji	4 855,53
75095	2057,2059, 6257,6259	Dotacja na realizację projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" z roku 2024 - dotacja z UE	140 428,65
75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta RP	90 130,00
75808, 75834	2920	Zmiana klasyfikacji dla subwencji ogólnej	0,00
80101	0690	Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Leszchydole Starym	6 545,00
80101	6260	Dotacja z 2024 (budowa Szkoły w Rybnie)	80 635,50
80195	2057, 2059	Dotacja Szkoła Rybno- ERASMUS	119 371,81
85203	2010	Dotacja dla Soterii - dodatki	95 952,00
85295	2180	Środki dodatek gazowy	108,32
90001	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- z roku 2024(kanalizacja ul. Sosnowa)	600 000,00
90095	6300	Dotacja z 2024 - Kolej na Park	750 793,40
92601	6260	Dotacja z 2024 (Pływalnia Błękitna)	793 633,43
92601	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - roku 2024(boiska)	326 132,64

Razem

7 900 422,27

Wydatki

60016	4300	Zwiększenie ze względu na wyższe koszty "Akcji zima"	300 000,00
60016	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	1 480 000,00
70005	4300	Zwiększone wydatki - wyższe koszty map, wycen do zamian gruntów	200 000,00
75011	4010	Środki z dotacji na zadania zlecone	4 855,53
75085	4440	Fundusz socjalny w CUW	4 293,00
75095	4300,4307,4 309,4700,47 07,4709,605 0,6057,6059	Zwiększono wydatki realizację projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" o środki z 2024 roku powiększone o wkład własny do projektu	207 098,64
75095	6050,606	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	270 000,00
75107	4110-4300	Wydatki na wybory	90 130,00
75404	6170	Środki dla KPP	80 000,00

75412	6230	Środki dla OSP	180 000,00
75495	4270	Naprawa monitoringu miejskiego	35 000,00
75495	6050	Rozbudowa monistoringu miejskiego	40 000,00
801	oświata	Zwiększono budżety szkół o brakujące środki na Zakładowy Fundusz socjalny, zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 5% podwyżki oraz wprowadzono plan wydatków na realizację projektu ERASMUS	1 249 938,81
80101	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	3 256 622,00
80104	6060	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	10 000,00
85154		Wprowadzono srodki nie wykorzystane w 2024 roku	461 371,67
85203	4010-4120	Wprowadzono środki z dotacji	95 952,00
85295	3110,401	Wprowadzono środki z dotacji	108,32
85404	4790	Wynagrodzenia przeniesione do działu Oświata	-100 000,00
90001	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	5 000,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	294 000,00
92109	2480	Dotacja na dodatkowe zadania dla WOK HUTNIK	110 000,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	2 024 000,00
92604	421-4300	Wydatki WOSiR - dodatkowe zadania	262 400,00
92604	6050	Wydatki inwestycyjne w zał. Nr 3	150 000,00

Razem 10 710 769,97

Różnica między dochodami a wydatkami finansowanie: 2 810 347,70
niewykorzystane środki z 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi 461 371,67
dotacje otrzymane 2024 do realizacji w 2025 ERASMUS SP 5 188 362,16
wolne środki 2 160 613,87

Zmiany w WPF

1. W załączniku nr 1 zmieniono dochody i wydatki w 2025 roku.
2. W załączniku nr 2 zmieniono:

zmiany załączono w formie załącznika