

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 25 października 2023 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2023.

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 LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/486/23 z dnia 20 stycznia 2023r; Zarządzeniem Nr 19/2023 Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2023r; Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/485/23 z dnia 22 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2023r; Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/501/23 z dnia 31 maja 2023r; Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2023r.; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/520/23 z dnia 14 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/531/23 z dnia 27 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/532/23 z dnia 7 sierpnia 2023r; Zarządzeniem Nr 95/2023 Burmistrza Miasta z dnia 29 sierpnia 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/535/23 z dnia 27 września 2023r; Zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Miasta z dnia 29 września 2023r; Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 października 2023r; dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74.037.121,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.422.322,92 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.614.798,86 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 82.043.833,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.080.590,19 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18.963.243,51 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.006.711,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1.177.190,84 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 2.455.654,85 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 358.610,00 zł.

d) kredytu w kwocie 4.015.256,23 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 8.616.711,92 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

7) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	630 000,00	2 230 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	630 000,00	630 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00
600	60016	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
			Transport i łączność	8 082 700,20	1 888 800,00	9 971 500,20
			Drogi publiczne-gminne	8 080 200,20	1 888 800,00	9 969 000,20
700	70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 550,00	1 888 800,00	3 037 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 606,63	667 825,00	2 084 781,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 102,63	-800 000,00	1 910 102,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00	132 175,00	174 679,00
801	80101	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 175,00	132 175,00
			Świata i wychowanie	1 912 391,41	4 307,31	1 916 698,72
			Szkoły podstawowe	101 135,50	2 500,00	103 635,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 667,50	2 500,00	15 167,50
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41	1 807,31	140 275,72
		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	135 801,15	1 807,31	137 608,46
855	85501		Rodzina	5 959 940,00	0,00	5 959 940,00
			Świadczenie wychowawcze	10 030,00	0,00	10 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 956,10	400 520,19	5 310 476,29

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	375 000,00	375 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	25 520,19	1 375 520,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 520,19	25 520,19
Razem:			71 781 319,28	2 255 802,50	74 037 121,78

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 101,28	630 000,00	2 458 101,28
			Dostarczanie wody	0,00	630 000,00	630 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630 000,00	630 000,00
			Transport i łączność	11 406 150,20	2 361 000,00	13 767 150,20
			Drogi publiczne, gminne	11 403 650,20	2 361 000,00	13 764 650,20
700	4270		Zakup usług remontowych	1 767 000,00	2 361 000,00	4 128 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 838 651,16	60 000,00	1 898 651,16
750	70005	4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 147,16	60 000,00	1 341 147,16
			Zakup energii	174 000,00	60 000,00	234 000,00
			Administracja publiczna	9 087 768,90	0,00	9 087 768,90
757	75077	6067	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00	0,00	358 610,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00	358 610,00
			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	358 610,00	-358 610,00	0,00
801	75702	8110	Obsługa długu publicznego	531 231,00	140 000,00	671 231,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	140 000,00	660 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	140 000,00	660 000,00
80101	80104	4270	Oświata i wychowanie	21 246 451,98	34 307,31	21 280 759,29
			Szkoły podstawowe	12 126 036,80	30 000,00	12 156 036,80
			Zakup usług remontowych	69 104,00	30 000,00	99 104,00
			Przedszkola	5 297 727,07	0,00	5 297 727,07
			Różne opłaty i składki	2 500,00	-93,71	2 406,29
6050	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-79 856,29	57 143,71

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 468,41	1 807,31	140 275,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98	361,35	47 496,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61	1 428,07	88 749,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56	17,89	1 362,45
80195		Pozostała działalność	512 420,00	2 500,00	514 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	2 500,00	133 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 131,74	0,00	216 131,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 900,00	0,00	157 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-700,00	31 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	700,00	99 700,00
855		Rodzina	6 956 419,00	0,00	6 956 419,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 862,00	0,00	5 139 862,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 264 97,57	375 000,00	112 639 97,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 857,50	-1 000,00	119 857,50
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	375 000,00	375 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 274 503,00	355 000,00	3 629 503,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 236 503,00	360 000,00	2 538 503,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 503,00	360 000,00	1 662 503,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	55 000,00	455 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00

Razem:			78 088 526,39	3 955 307,31	82 043 833,70
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
600			Transport i łączność	9 636 650,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 636 650,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 849,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00
750			Administracja publiczna	654 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00
		6257	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 093,71
	80104		Przedszkola	137 093,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 143,71
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00
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	5 841 082,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60

		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	1 026 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	399 207,00
	92601		Obiekty sportowe	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00
Razem:				18 963 243,51

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr LXXVIII/535/23 z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	1.214.000,00 zł
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego	5.351.801,20 zł
3.	Wykup nieruchomości	362.600,00 zł
4.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	157.093,71 zł
	Przedszkole	137.093,71 zł
	Żłobek	20.000,00 zł
5.	Projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
6.	Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
7.	Modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	200.000,00 zł
8.	Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
9.	Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
10.	Budowa dróg miejskich:	1.296.249,00 zł
	ul. Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.296.249,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	128.600,00 zł
	ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
	ul. Listna	39.000,00 zł

	ul. Spokojna	30.000,00 zł
	ul. Stachury	25.000,00zł
	ul. Piłsudskiego	15.000,00 zł
	ul. Akacjiowa	6.000,00 zł
12.	Budowa chodników ul. Sikorskiego (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego) finansowanie w 100% z Urzędu Marszałkowskiego	876.000,00 zł
13.	Modernizacja MCK Śródkci niezbędne do rozliczenia inwestycji z wykonawcą, Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową”	876.000,00 zł
14.	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)	200.000,00 zł
15.	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 Marca, realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
16.	Modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)	430.000,00 zł
17.	Przebudowa przesyłki ul. Kochanowskiego – ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
18.	Przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Marcewskiego	60.000,00 zł
20.	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim	140.000,00 zł
	Budzet obywatelski	85.000,00 zł
	grant	50.000,00 zł
	Wkład własny	5.000,00 zł
21.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
22.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	300.000,00 zł
23.	Udziały dla Spółki PGIW	1.055.040,00 zł
24.	Dotatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)	240.198,00 zł
25.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”	1.970.844,60 zł
26.	Modernizacja i doposażenie WTZ	131.000,00 zł
27.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	358.610,00 zł

28.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	339.207,00 zł
29.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	60.000,00 zł
30.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego	125.000,00 zł
31.	Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Miasta Aleksandrów Kujawski	375.000,00 zł
32.	Kompleksowa modernizacja stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim	630.000,00 zł
	RAZEM	18.963.243,51 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 616 711,92
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	2 455 654,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	358 610,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 787 190,84
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 015 256,23
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509,54
	01095		Pozostała działalność	1 509,54
		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	1 509,54
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	567 191,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 191,84
		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	567 191,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 881,00
		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	85 881,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
801			Oświata i wychowanie	137 608,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 608,46
		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	137 608,46
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 068 039,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		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	1 676 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008,00

		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	2 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
		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	389 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395		Pozostała działalność	56 395,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74
855			Rodzina	5 212 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 802,00
		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	5 102 802,00
		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	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 955,00
		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	2 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 789,00
		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	86 789,00
Razem:				8 138 101,58

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509,54
	01095		Pozostała działalność	1 509,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,94
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	503 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	85 881,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
801			Oświata i wychowanie	137 608,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 608,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 496,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 749,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,45
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 068 039,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 531,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 084,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 008,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395	Pozostała działalność	56 395,74
	3110	Świadczenia społeczne	55 289,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80
855		Rodzina	5 212 546,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 122 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 510 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 789,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 789,00
		Razem:	8 073 909,74

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 869,53
	80101		Szkoły podstawowe	36 340,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 340,65
	80104		Przedszkola	30 956,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85
	80105		Przedszkola specjalne	8 075,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 496,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 496,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	173 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Razem:				380 869,53

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 25.10.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 503,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Razem:				2 162 503,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2023r. po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1

w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

*Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 dostarczanie wody wprowadza się 2 paragrafy 0960 i 6330 dotyczą dofinansowania z rezerwy celowej od Wojewody zadania pn. " Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez kompleksową modernizację stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim oraz wkładu własnego wpłaconego przez Spółkę PGKiW.
Całkowity koszt zadania 630.000,00 zł.

* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się paragraf 2700 o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont:

- drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul.Szkolna w Aleksandrowie Kujawskim.

Całkowity koszt zadania 598.000,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% - 478.400,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 119.600,00 zł,

- drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul.Piłsudskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Całkowity koszt zadania 1.207.000,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% - 965.600,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 241.400,00 zł,

- drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul.Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim (etap II).

Całkowity koszt zadania 556.000,00 zł, dofinansowanie stanowi 80% - 444.800,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 111.200,00 zł,

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy wprowadza się paragraf 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - kwota 132.175,00 zł , dot. sprzedaży mieszkania komunalnego na ulicy Pogodnej.

*Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf 0970 o kwotę 2.500,00 zł - wpłata od uczestników wycieczki szkolnej w SP 1 jako wkład własny (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wprowadza się kwotę 1.807,31 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej wprowadza 2 paragrafy 0960 i 6330 dotyczą dofinansowania z rezerwy celowej od Wojewody zadania pn. " Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zakup pojazdu asenizacyjnego dla Miasta Aleksandrów Kujawski" oraz wkładu własnego wpłaconego przez Spółkę PGKiW.

Całkowity koszt zadania 375.000,00 zł.

Rozdział 90095 pozostała działalność wprowadza się paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - kwota 25.520,19 zł .

Powyższa kwota dot. rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów budowy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo".

Kwota została przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- zmniejszenie planu po stronie dochodów:

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Na dzień 15 października br. odbyło się 11 przetargów na sprzedaż działek miejskich, które zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargów.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.255.802,50 zł i po zmianie będzie wynosił 74.037.121,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63.422.322,92 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.614.798,86 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 dostarczanie wody wprowadza się nowe zadanie pn. " Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez kompleksową modernizację stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim .

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadania w ramach wydatków bieżących - remont dróg dla pieszych w ciągu dróg gminnych : ul. Szkolna, Piłsudskiego i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się paragraf 4260 zakup energii.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek paragraf 8110 odsetki od kredytów zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się usługi remontowe w SP 3: dot. remontu zewnętrznej ściany Sali gimnastycznej oraz remontu podestu w pomieszczeniach "Orlika" - według kosztorysu.

Odpadający tynk stanowi zagrożenie dla uczniów. Docieplenie wykonane zostanie metodą BSO wraz z odpowiednimi grubościami przedstawionymi w audycie energetycznym.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 1.807,31 zł.

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Kwota 361,35 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 1.428,07 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 i dla SP 3, pozostała kwota 17,89 zł to koszty obsługi.

W rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększa się paragraf 4300 o kwotę wkładu (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

*Dział 900 Gospodarka komunalna rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej wprowadza się nowe zadanie "Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Miasta Aleksandrów Kujawski".

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 domy i ośrodki kultury zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: działalność bieżącą MCK oraz zatrudnienie 5 osób zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.

Rozdział 92120 ochrona zabytków zwiększa się paragrafy 4260 i 4300 na bieżące funkcjonowanie.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 3.955.307,31 zł i wynosi 82.043.833,70 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 63.080.590,19 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.963.243,51 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie przychodów w paragrafach :

950 wolne środki zwiększa się do kwoty 1.787.190,84 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego,

952 pożyczki i kredyty zwiększa się do kwoty 4.015.256,23 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

905 pozostaje bez zmian - niewykorzystane środki w 2022 r : Fundusz PA - kwota - 245.771,10 zł i gospodarka odpadami - kwota 10.937,87 zł.

Pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota - 2.198.945,88 zł (zadanie niezrealizowane w 2022 roku - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" w kwocie : 1.970.844,60 zł oraz wpłaty od mieszkańców dot. preferencyjnej sprzedaży węgla kwota - 228.101,28 zł)

906 pozostaje bez zmian - 358.610,00 zł (niewykorzystane środki w 2022 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"),

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Różnica w kwocie 64.191,84 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadania zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków - wydatki bieżące.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

