

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55/2026
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 czerwca 2026r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2026 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 271 672,71 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 27 maja 2026r. Nr KN-II.3031.3.2026 udzielił Gminie pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w formie dotacji celowej w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Stacja Aleksandrów". Środki wprowadzono w w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 czerwca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.31.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 138 764 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (Program Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł I);
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 czerwca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.32.2026 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2026,
 - dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 166 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 czerwca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.35.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85516 o kwotę 3 542,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się paragraf 6050 dot. zadania - modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami o kwotę 28 000 zł a zwiększa się w rozdziale 80104 - Przedszkola paragraf 6050 dot. zadania - modernizacja w Przedszkolu o kwotę 28 000 zł.

Na podstawie § 12 Uchwały nr XXII/170/25 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 grudnia 2025r. dokonuje się zmian w dziale 600, rozdz. 60016 paragraf 6050 między zadaniami:

- zmniejsza się zadanie: przebudowa ulicy Salezjańskiej o kwotę 160 000 zł
- zwiększa się zadania:
 - przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową o kwotę 125 000 zł,
 - przebudowa odcinka ulicy Osińskiej o kwotę 5 000 zł,
 - dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej o kwotę 30 000 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmienia się rodzaj zadania dla środków w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75281 w kwocie 821 370,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego: Wykonanie

miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim (zmienia się środki zadań własnych na środki zadań zleconych).

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonego pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 96 641 598,15 w tym:

- dochody bieżące: 88 435 611,25 zł
- dochody majątkowe: 8 205 986,90 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 105 686 067,25 w tym:

- wydatki bieżące: 84 161 869,76 zł
- wydatki majątkowe: 21 524 197,49 zł.