Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/2026
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 października 2026r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2026 rok zmniejszając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 557 911,25 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2026r. Nr WFB.I.3120.3.70.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

- 750 - |Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 103 256,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2026r., z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 51,44 zł.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 października 2026r. Nr WFB.I.3120.3.75.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

- 855 - |Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 7 407 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 października 2026r. Nr WFB.I.3120.3.71.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026-2029 - "Pracownie Kompas Jutra",

- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 60 632 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 7 382,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

- 855 - Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 114 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 października 2026r. Nr WFB.I.3120.5.11.2026/kor5 dokonał korekty decyzji z dnia 2 czerwca 2026r. Nr WFB.I.3120.5.11.2026. i zmniejszył plan dotacji celowych w dziale: 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75281, paragraf 6310 o kwotę 766 703,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest:
"Wykonanie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim" - 821 370,16 zł
winno być:
"Wykonanie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim" - 54 666,66 zł;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2026r. Nr WFB.I.3120.5.6.2026/kor4 dokonał korekty decyzji z dnia 11 maja 2026r. Nr WFB.I.3120.5.6.2026. Korekta polega na zmianie zakresu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla Urzędu Miasta w

Aleksandrowie Kujawskim w dziale: 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75281, paragraf 6330 w następujący sposób:
jest:
"Wykonanie awaryjnego ujęcia wody wraz z infrastrukturą techniczną w Aleksandrowie Kujawskim" - 300 783,44 zł
winno być:
"Wykonanie awaryjnego ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim" - 300 783,44 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3, Przedszkola im. Juliana Tuwima oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 99 489 833,37 w tym:
- dochody bieżące: 92 282 509,08 zł
- dochody majątkowe: 7 207 324,29 zł.
Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 107 034 965,88 w tym:
- wydatki bieżące: 86 830 767,59 zł
- wydatki majątkowe: 20 204 198,29 zł.