Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 94/2026
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 24 listopada 2026r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2026 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 487 132 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 listopada 2026r. Nr WFB.I.3120.3.79.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 10 539 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2026r. Nr WFB.I.3120.3.83.2026 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 27 000 zł (dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2026r. Nr WFB.I.3120.3.85.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - |Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 241 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2026r. Nr WFB.I.3120.3.86.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale:
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 1 762 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 517 629 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,
- 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 1 220 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne);
oraz zmniejszono plan dotacji w dziale:
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 38 625 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na realizację zadań w ramach Programu Bonu Senioralnego;
- 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 520 zł - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy),
- 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 1 220 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 listopada 2026r. Nr WFB.I.3120.3.88.2026 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 o kwotę 23 106 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- Przenosi się środki majątkowe w kwocie 84 206,56 zł z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdz. 75818) na wydatki dot. zadania: "Wykonanie awaryjnego ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim" (dział 752, rozdz. 75281) w związku z koniecznością dopłaty, ponieważ kwota oferty przewyższyła kwotę zaplanowaną w budżecie;
- W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 przenosi się środki w kwocie 200 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4410 (dot. Miejskiej Rady Młodzieżowej).

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 99 976 965,37 w tym:
- dochody bieżące: 92 769 641,08 zł
- dochody majątkowe: 7 207 324,29 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 107 522 097,88 w tym:
- wydatki bieżące: 87 233 693,03 zł
- wydatki majątkowe: 20 288 404,85 zł.