

## Projekt

## Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 listopada 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; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXX/546/23 z dnia 25 października 2023r; Zarządzeniem Nr 117/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2023r; dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75.306.583,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.491.784,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.814.798,86 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 83.909.212,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.495.968,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.413.243,51 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.602.629,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1.773.108,24 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 9.212.629,32 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 podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2023 rok, 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

## UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2023r. po stronie dochodów i wydatków. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1 w tym:

\* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę 200.000,00 zł .  
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  
Dofinansowanie w formie grantu będzie przeznaczone na wyposażenie nowo powstałej Cyfrowej Pracowni Komputerowej mieszczącej się w Bibliotece Miejskiej.

\*Dział 756 Dochody od osób prawnych rozdział 75615 podatek od nieruchomości - osoby prawne zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł w związku z aktualizacją gruntów i budynków oraz inwentaryzacją budynków w roku poprzednim oraz rozdział 75616 podatek od nieruchomości - osoby fizyczne zwiększa się o 50.000,00 zł.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola zwiększa się paragraf 0830 wpływy z usług o kwotę 179.000,00 zł, dot. wzrostu obciążeń ościennych gmin z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Aleksandrowa Kujawskiego do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską.

\*Dział 852 Pomoc Społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 520,00 zł . Jest to dochód ŚDS otrzymany w związku z dowozem osób dnia 1 listopada br. i wpłacony do Gminy Miejskiej.  
Rozdział 85295 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 210,48 zł , która dotyczy projektu " Kujawsko - Pomorska Teleopieka".

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 982,75 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację zadania:  
wypłata przez Gminę Miejską refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

\*Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 824.804,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego NR I.3120.3.110.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.325.517,23 zł i po zmianie będzie wynosił 75.306.583,15 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64.491.784,29 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.814.798,86 zł.**

**- zmiany planu po stronie wydatków :**

\* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wprowadza się kwotę 250.000,00 zł jest to zwiększenie kapitału zakładowego dla ATBS Sp.z o.o. Aleksandrów Kujawski.

ATBS Sp.z o.o. Aleksandrów Kujawski zwróciło się z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekształceniem nieruchomości przy ulicy Wyspiańskiego (na cele budowlane) i przygotowaniem jej do dalszej realizacji inwestycji mieszkaniowych w związku ze wzrostem zainteresowania mieszkańców miasta mieszkaniem.

Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, która nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Powyższy teren posiada duży potencjał inwestycyjny a spółka aktualnie nie posiada środków finansowych na pokrycie realizacji powyższych kosztów przekształcenia.

\* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę 200.000,00 zł na wyposażenie nowo powstałej Cyfrowej Pracowni Komputerowej .

\* Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 10.000,00 zł .

Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych w ramach programu " Nowoczesne służby ratownicze - etap VI". Powyższa kwota będzie stanowić część wkładu własnego . Całkowita wartość zakupu to 78.800,73 zł.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziały 80101 szkoła podstawowa Nr 3, 80104 przedszkole , rozdział 80148 stołówki przedszkolne, rozdział 80149 i rozdział 85404- pokrywa się niedobory wydatków bieżących z wolnych środków.

Zwiększa się plan wydatków w szkole i przedszkolu w związku z:

- podwyżkami nauczycieli,
- wzrostem liczby etatów w przedszkolu - 2 nauczycieli przyjętych na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia,
- zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego,
- wzrostem wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
- dodatkowym etatem woźnej oddziałowej,
- wzrostem wymiaru etatu psychologa z 11/22 na 22/22,
- wzrostem dodatku za wychowawstwo,
- nieplanowanym zakupem laptopa dla nowego dyrektora.

Zwiększa się również dotację dla przedszkoli niepublicznych w miesiącach listopad i grudzień br. w związku z aktualizacją.

W rozdziale 80105 przedszkole specjalne zwiększa się dotację w związku ze wzrostem liczby wychowanków w przedszkolu specjalnym Cypisek oraz wzrostem o 100% liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

W rozdziale 80150 paragraf 2590 zwiększa się o kwotę 36.656,00 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.

\* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 zwiększa się wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi a w rozdziale 85228 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł świadczenia społeczne.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 982,75 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny.

\*Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 824.804,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 1.921.434,63 zł i wynosi 83.909.212,47 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 64.495.968,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.413.243,51 zł.**

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

**950 wolne środki** zwiększa się do kwoty 2.383.108,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego,

**952 pożyczki i kredyty** 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.

Z up. Burmistrza  
inż. Tomasz Kozłowski  
Zastępca Burmistrza





Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 27.11.2023r. Dochody - raport zmian

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 710   | 71035    |          | Działalność usługowa  | 772 985,00    | 10 000,00  | 782 985,00    |
|       |          |          | Cmentarze   | 44 000,00     | 10 000,00  | 54 000,00     |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 000,00     | 10 000,00  | 22 000,00     |
| 750   | 75077    |          | Administracja publiczna   | 571 867,04    | 200 000,00 | 771 867,04    |
|       |          |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 0,00          | 200 000,00 | 200 000,00    |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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          | 200 000,00 | 200 000,00    |
| 756   | 75615    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem   | 18 198 330,88 | 110 000,00 | 18 308 330,88 |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 601 037,88  | 60 000,00  | 5 661 037,88  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 548 044,00  | 60 000,00  | 5 608 044,00  |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 012 255,00  | 50 000,00  | 3 062 255,00  |
| 801   | 80104    |          | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 195 244,00  | 50 000,00  | 2 245 244,00  |
|       |          |          | Oświata i wychowanie  | 1 916 698,72  | 179 000,00 | 2 095 698,72  |
|       |          |          | Przedszkola   | 1 346 339,00  | 179 000,00 | 1 525 339,00  |
| 852   | 85203    |          | Wpływy z usług  | 720 000,00    | 179 000,00 | 899 000,00    |
|       |          |          | Pomoc społeczna   | 4 474 063,92  | 730,48     | 4 474 794,40  |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia  | 1 690 056,00  | 520,00     | 1 690 576,00  |
|       | 85295    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 520,00     | 520,00        |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 4 362,92      | 210,48     | 4 573,40      |
|       |          | 2057     | 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 | 4 362,92      | 210,48     | 4 573,40      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 176 311,74    | 982,75     | 177 114,49    |

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 58 231,74           | 982,75            | 59 214,49           |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 56 395,74           | 982,75            | 57 378,49           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 969 624,00</b> | <b>824 804,00</b> | <b>6 793 968,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  | 5 179 862,00        | 824 804,00        | 6 004 666,00        |
|               |       | 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        | 824 804,00        | 5 927 606,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 73 981 065,92       | 1 325 517,23      | 75 306 583,15       |



Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 27.11.2023r. Wydatki - raport zmian

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 700   | 70005    | 6010     | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 898 651,16  | 250 000,00 | 2 148 651,16  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 341 147,16  | 250 000,00 | 1 591 147,16  |
| 750   | 75077    | 6067     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00          | 250 000,00 | 250 000,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna   | 8 962 205,04  | 225 000,00 | 9 187 205,04  |
| 754   | 75095    | 4210     | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 358 610,00    | 200 000,00 | 558 610,00    |
|       |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 358 610,00    | 200 000,00 | 558 610,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 365 000,00    | 25 000,00  | 390 000,00    |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00    | 25 000,00  | 125 000,00    |
| 801   | 80101    | 4210     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 220 420,00    | 10 000,00  | 230 420,00    |
|       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00     | 10 000,00  | 60 000,00     |
| 80105 | 80101    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 10 000,00  | 12 000,00     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie  | 21 297 890,29 | 634 111,40 | 21 932 001,69 |
| 80105 | 80101    | 4210     | Szkoły podstawowe   | 12 182 636,80 | 108 000,00 | 12 290 636,80 |
|       |          |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 700 254,00  | -9 000,00  | 3 691 254,00  |
|       |          |          | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00     | -20 000,00 | 0,00          |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 954 960,00    | -13 000,00 | 941 960,00    |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 671 915,00  | 150 000,00 | 4 821 915,00  |
|       |          |          | Przedszkola   | 5 297 727,07  | 344 548,40 | 5 642 275,47  |
|       |          |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 116 297,17  | 123 902,83 | 3 240 200,00  |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 473,00    | 17 780,00  | 207 253,00    |
|       |          |          | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 200,00     | -253,00    | 11 947,00     |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 222 395,43    | 3 035,57   | 225 431,00    |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 388,00     | -7 813,00  | 30 575,00     |
|       |          |          | Zakup energii   | 71 040,00     | 20 000,00  | 91 040,00     |
| 80105 | 4280     | 4300     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00      | 2 000,00   | 6 000,00      |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych   | 56 785,00     | 5 000,00   | 61 785,00     |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 024 229,00  | 180 896,00 | 1 205 125,00  |
|       |          |          | Przedszkola specjalne   | 918 075,70    | 87 900,00  | 1 005 975,70  |

|       |      |  |                     |                   |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 910 000,00          | 87 900,00         | 997 900,00          |
| 80107 |      | Świeltice szkolne  | 367 079,00          | 3 000,00          | 370 079,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 282 845,00          | 3 000,00          | 285 845,00          |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 409 965,00          | 2 442,00          | 412 407,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 129,00          | 18 300,00         | 146 429,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 700,00            | -133,00           | 7 567,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 700,00           | -5 130,00         | 15 570,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 642,00            | 105,00            | 1 747,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 248 000,00          | -10 000,00        | 238 000,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00              | -700,00           | 0,00                |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 186 321,00          | 61 209,00         | 247 530,00          |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 77 917,00           | -1 000,00         | 76 917,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 212,00            | 700,00            | 6 912,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 532,00           | 8 303,00          | 22 835,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 013,00            | 932,00            | 2 945,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 72 388,00           | 52 274,00         | 124 662,00          |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 963 800,00          | 36 656,00         | 1 000 456,00        |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 81 000,00           | 36 656,00         | 117 656,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 532 051,00          | -9 644,00         | 522 407,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 133 500,00          | -9 644,00         | 123 856,00          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 325 568,92</b> | <b>-39 269,52</b> | <b>7 286 299,40</b> |
|       |      | Ośrodki wsparcia   | 1 710,036,00        | 520,00            | 1 710 556,00        |
| 85203 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 050 262,00        | 520,00            | 1 050 782,00        |
|       | 4010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 242 726,00        | -45 000,00        | 1 197 726,00        |
| 85228 |      | Świadczenia społeczne  | 124 941,00          | -45 000,00        | 79 941,00           |
|       | 3110 | Pozostała działalność  | 16 262,92           | 5 210,48          | 21 473,40           |
| 85295 |      | Świadczenia społeczne  | 7 600,00            | 4 000,00          | 11 600,00           |
|       | 3110 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00            | 1 000,00          | 3 400,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 962,92            | 210,48            | 3 173,40            |

|            |       |      |  |  |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>853</b> |       |      |  |  |   | <b>216 131,74</b>    | <b>982,75</b>       | <b>217 114,49</b>    |
|            |       |      |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |                      |                     |                      |
|            | 85395 |      |  |  | Pozostała działalność   | 58 231,74            | 982,75              | 59 214,49            |
|            |       | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne   | 55 289,94            | 963,48              | 56 253,42            |
|            |       | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145,80               | 19,27               | 165,07               |
| <b>854</b> |       |      |  |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>188 736,00</b>    | <b>15 806,00</b>    | <b>204 542,00</b>    |
|            | 85404 |      |  |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 79 456,00            | 36 806,00           | 116 262,00           |
|            |       | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 212,00             | 1 440,00            | 7 652,00             |
|            |       | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 790,00            | 5 502,00            | 16 292,00            |
|            |       | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 483,00             | 729,00              | 2 212,00             |
|            |       | 4790 |  |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 50 150,00            | 29 135,00           | 79 285,00            |
|            | 85415 |      |  |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 109 280,00           | -21 000,00          | 88 280,00            |
|            |       | 3240 |  |  | Stypendia dla uczniów   | 86 240,00            | -20 000,00          | 66 240,00            |
|            |       | 3260 |  |  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 5 960,00             | -1 000,00           | 4 960,00             |
| <b>855</b> |       |      |  |  | <b>Rodzina</b>  | <b>6 965 643,00</b>  | <b>824 804,00</b>   | <b>7 790 447,00</b>  |
|            | 85502 |      |  |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 139 862,00         | 824 804,00          | 5 964 666,00         |
|            |       | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne   | 4 518 232,00         | 737 945,00          | 5 256 177,00         |
|            |       | 4010 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 397,72           | 18 400,00           | 146 797,72           |
|            |       | 4040 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 600,00             | -2 250,00           | 5 350,00             |
|            |       | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459 772,77           | 68 036,00           | 527 808,77           |
|            |       | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 127,51             | 423,00              | 2 550,51             |
|            |       | 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00             | 2 250,00            | 4 450,00             |
| <b>900</b> |       |      |  |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 818 322,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 818 322,57</b> |
|            | 90005 |      |  |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 59 260,88            | 0,00                | 59 260,88            |
|            |       | 4110 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 859,00             | -191,00             | 2 668,00             |
|            |       | 4120 |  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 191,00              | 191,00               |
| <b>926</b> |       |      |  |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>778 707,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>778 707,00</b>    |
|            | 92695 |      |  |  | Pozostała działalność   | 206 500,00           | 0,00                | 206 500,00           |
|            |       | 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | -5 000,00           | 0,00                 |
|            |       | 4260 |  |  | Zakup energii   | 70 000,00            | -2 000,00           | 68 000,00            |
|            |       | 4270 |  |  | Zakup usług remontowych   | 25 000,00            | 7 000,00            | 32 000,00            |
|            |       |      |  |  | <b>Razem:</b>   | <b>81 987 777,84</b> | <b>1 921 434,63</b> | <b>83 909 212,47</b> |



Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 27.11.2023r. Zadania inwestycyjne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>640 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 640 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 640 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 626 650,20</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 626 650,20        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 274 849,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 351 801,20        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>612 600,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 612 600,00          |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 250 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 362 600,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>854 610,00</b>   |
|            | 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  | 558 610,00          |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 558 610,00          |
|            |          | 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                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>137 093,71</b>   |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 137 093,71          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 950,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 143,71           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 25 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>131 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 841 082,60</b> |
|            | 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         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 026 000,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>399 207,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 399 207,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 399 207,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>19 413 243,51</b> |

## ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr ..... z dnia ..... 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   | 25.000,00 zł    |
|     | ul. Piłsudskiego   | 15.000,00 zł    |
|     | ul. Akcyjowa   | 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 Srodkł 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. Stenkiewicza ( 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 przesyłku 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. Marczewskiego   | 60.000,00 zł    |
| 20. | Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim  | 140.000,00 zł   |
|     | Budżet 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 PGKIW   | 1.055.040,00 zł |
| 24. | Dodatkowe 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           |
| 33. | Zwiększenie kapitału zakładowego ATBS Sp. z o.o.  | 250.000,00 zł           |
| 34. | Gminna pracownia komputerowa  | 200.000,00 zł           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>19.413.243,51 zł</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 212 629,32</b> |
| 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               | 2 383 108,24        |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 4 015 256,23        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>610 000,00</b>   |
| 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 27.11.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 509,54</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 500,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>441 600,84</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 441 600,84          |
|            |          | 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 | 441 600,84          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>92 751,00</b>    |
|            | 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  | 89 721,00           |
|            |          | 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 | 89 721,00           |
|            | 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              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>137 608,46</b>   |
|            | 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          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 400,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 068 594,00</b> |
|            | 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   | 2 508,00            |

|               |       |   |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|
|               | 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   | 2 508,00            |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 389 870,00          |
|               | 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   | 389 870,00          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>57 378,49</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 57 378,49           |
|               | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 57 378,49           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 046 201,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 947 606,00        |
|               | 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   | 5 927 606,00        |
|               | 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  | 95 640,00           |
|               | 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   | 95 640,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>8 851 543,33</b> |

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 27.11.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 509,54</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 509,54            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29,60               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 479,94            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 500,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>377 409,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 377 409,00          |
|            |          | 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  | 32 497,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 46 209,00           |
|            |          | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>92 751,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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  | 89 721,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 440,00           |
|            |          | 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              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>137 608,46</b>   |
|            | 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 496,33           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 88 749,68           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 362,45            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 400,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 3 400,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 400,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 068 594,00</b> |
|            | 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   | 98 331,00           |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 80 000,00           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 71 900,00           |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 59 084,00           |
|               | 4360  | Opłaty 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  | 2 508,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 508,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 389 870,00          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 840,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 366 030,00          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>57 378,49</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność  | 57 378,49           |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 56 253,42           |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 960,00              |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 165,07              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 046 201,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 947 606,00        |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 5 256 177,00        |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 797,72          |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 350,00            |
|               |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 527 808,77          |
|               |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 550,51            |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 450,00            |
|               |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 472,00            |
|               |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                |
|               | 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 | 95 640,00           |
|               |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 95 640,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>8 787 351,49</b> |



## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 27.11.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 123 927,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 3 691 254,00        |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 3 691 254,00        |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 3 240 200,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 240 200,00        |
|               | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 997 900,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 997 900,00          |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 917,00           |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 76 917,00           |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 117 656,00          |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 117 656,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>8 123 927,00</b> |



Załącznik Nr 7  
 Do Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
 z dnia 27 listopada 2023r.

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków  
 Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i POLSKI ŁĄD**

**1) Dochody 2023r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2023 r.     |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 5.351.801,20        |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5.351.801,20        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 5.351.801,20        |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 57.378,49           |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 57.378,49           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 57.378,49           |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.350.000,00        |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1.350.000,00        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      |                     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6.759.179,69</b> |

## 2) Wydatki 2023r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2023 r.     |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność  | 5.351.801,20        |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5.351.801,20        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 5.351.801,20        |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 57.378,49           |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 57.378,49           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 56.253,42           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 960,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów  | 165,07              |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.350.000,00        |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1.350.000,00        |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1.350.000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6.759.179,69</b> |