

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 grudnia 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 uchwala, 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; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXI/551/23 z dnia 27 listopada 2023r; Zarządzeniem Nr 129/2023 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75.288.636,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.473.838,02 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 83.782.929,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.369.505,37zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.413.423,83 zł.

RADA MIEJSKA
mgr Mariusz Moneta

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 8.494.292,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1.664.771,24 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 9.104.292,32 zł .

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

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

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

7) 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

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:

* Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się o kwotę 108.337,00 zł - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g i Nr ST3.4751.2.18.2023.10g została przyznana na rok 2023 kwota 43.609,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych i kwota 64.728,00 zł przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 1.134,78 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).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 109.471,78 zł i po zmianie będzie wynosił 75.288.636,88 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64.473.838,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.814.798,86 zł.

- zmiany planu po stronie wydatków :

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 1.134,78 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 1.134,78 zł i wynosi 83.782.929,20 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 64.369.505,37 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.413.423,83 zł.

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

950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 2.274.771,24 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.

BURMISTRZ
m. Gralak
mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.12.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne przeliczenia	21 779 059,96	108 337,00	21 887 396,96
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 388 305,00	108 337,00	11 496 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 388 305,00	108 337,00	11 496 642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 114,49	1 134,78	178 249,27
	85395		Pozostała działalność	59 214,49	1 134,78	60 349,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 378,49	1 134,78	58 513,27
Razem:				75 179 165,10	109 471,78	75 288 636,88

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.12.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 138 435,99	-8 010,00	9 180 425,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 895,84	-8 010,00	7 596 885,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	878 586,00	-8 010,00	870 576,00
801	80105		Oświata i wychowanie	21 946 680,69	8 010,00	21 954 690,69
			Przedszkola specjalne	1 005 975,70	8 010,00	1 013 985,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 900,00	8 010,00	1 005 910,00
851	85154		Ochrona zdrowia	654 331,10	0,00	654 331,10
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	0,00	638 487,10
			Zakup usług pozostałych	320 950,00	-180,32	320 769,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	180,32	25 180,32
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 114,49	1 134,78	218 249,27
			Pozostała działalność	59 214,49	1 134,78	60 349,27
			Świadczenia społeczne	56 253,42	1 112,53	57 365,95
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165,07	22,25	187,32
			Rodzina	7 799 915,00	0,00	7 799 915,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 964 666,00	0,00	5 964 666,00
			Świadczenia społeczne	5 256 177,00	-6 200,00	5 249 977,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 818 322,57	0,00	11 818 322,57
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	-50 000,00	259 198,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 521 309,60	50 000,00	5 571 309,60
	4300		Zakup usług pozostałych	239 425,00	50 000,00	289 425,00
Razem:				83 781 794,42	1 134,78	83 782 929,20

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.12.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00
	40002		Dostarczanie wody	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
600			Transport i łączność	9 626 650,20
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 600,00
	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
750			Administracja publiczna	854 610,00
	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	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
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	25 180,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 180,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 180,32
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:				19 413 423,83

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 104 292,32
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	2 274 771,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 015 256,23
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty 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 14.12.2023r. 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	442 798,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 798,84
		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	442 798,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 751,00
	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	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
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	3 560,00
	85195		Pozostała działalność	3 560,00
		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	3 560,00
852			Pomoc społeczna	2 147 277,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 864,00
		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	1 687 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 758,00

	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	2 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 655,00
	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	456 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 513,27
85395		Pozostała działalność	58 513,27
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 513,27
855		Rodzina	6 055 548,00
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	104 987,00
	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	104 987,00
Razem:			8 942 066,11

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.12.2023r. 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	378 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 508,50
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 751,00
	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	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
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 niezaliczanym 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	3 560,00
	85195		Pozostała działalność	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
852			Pomoc społeczna	2 147 277,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 864,00
		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	109 979,00
	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	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	2 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 735,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 513,27
	85395	Pozostała działalność	58 513,27
		3110 Świadczenia społeczne	57 365,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187,32
855		Rodzina	6 055 548,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 606,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 249 977,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 891,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531 208,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00
		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	104 987,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 987,00
		Razem:	8 877 874,27

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.12.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 131 937,00
	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	1 005 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 910,00
	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
Razem:				8 131 937,00

Załącznik Nr 7
 Do Projektu Uchwały
 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
 z dnia 14 grudnia 2023r.

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

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	58.513,27
	85395		Pozostała działalność	58.513,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	58.513,27
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	
Razem:				6.760.314,47

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	58.513,27
	85395		Pozostała działalność	58.513,27
		3110	Świadczenia społeczne	57.365,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów	187,32
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
Razem:				6.760.314,47