

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 21 maja 2024 roku**

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2024.**

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 2024r., poz.609) 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 póź. zm. ).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 grudnia 2023r zmienionej Uchwałą Nr LXXIII/570/24 Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2024r; Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta z dnia 16 lutego 2024r ; Uchwałą Nr LXXV/596/24 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024r ; Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta z dnia 5 kwietnia 2024r; Uchwałą Nr LXXVI/615/24 Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2024r; Zarządzeniem Nr 38/2024 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2024r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 267 217,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65 100 374,74 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 166 842,64 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 445 301,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66 468 351,87 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17 976 949,91 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 178 084,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 2 518 752,55 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 2 659 331,85 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 5 788 084,40 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) Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 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 2024r. po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1

w tym:

### **- zwiększenie planu po stronie dochodów :**

\*Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 cmentarze zwiększa się paragraf 2020 o kwotę 116 960,00 zł.

Gmina Miejska otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie prac remontowych przy dwóch kwaterach Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku i z II wojny światowej.

\*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin zwiększa się paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 400,00 zł.

Gmina Miejska podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenie dot. 2 osób o tematyce : "szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa".

\*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe wprowadza się paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł , środki przekazane od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 6 389,72 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 2024r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 schronisko dla zwierząt wprowadza się paragraf 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn wprowadza się kwotę 5 000,00 zł.

Gmina Miejska zawarła porozumienie z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracji dotyczy zabiegów kastracji zwierząt domowych przebywających pod opieką mieszkańców Gminy.

Koszt całego projektu 10 000,00 zł.

**- zmniejszenia planu po stronie dochodów:**

\*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami paragraf 6090 zmniejsza się o kwotę 92 425,13 zł i wprowadza się paragraf 0960 z wkładem 2% Parafii w kwocie 24 113,77 zł.

Po podjęciu uchwały Nr I/4/2024 przez Radę Miejską w dniu 6 maja 2024r dokonuje się zmian wprowadzonych do budżetu na podstawie promesy wstępnej.

Gmina Miejska w miesiącu kwietniu br. otrzymała promesę właściwą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I".

Kościół Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim został wpisany do rejestru zabytków 29.07.1993 r - A/484.

Parafia Przemienienia Pańskiego jest już po wyłonieniu wykonawcy powyższego zadania, całkowity koszt zadania - 1 205 688,64 zł , w tym wkład własny 24 113,77 zł , który zostanie wpłacony na konto Urzędu Miejskiego.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 71 435,36 zł i po zmianie będzie wynosił 79 267 217,38 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 65 100 374,74 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 166 842,64 zł.**

**- zwiększenie planu po stronie wydatków:**

\* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł dot. remontu ulicy Listnej i chodników w ulicy Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego. Zwiększa się powyższe remonty o prace dodatkowe oraz koszty nadzorów.

\*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o 40 000,00 zł, są to środki niezbędne do poczynionych wykupów działek pod drogę na ulicy Nowej i Cichej oraz planowanych wykupów 14 działek przy ulicy Spokojnej.

\*Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 Cmentarze wprowadza się kwotę 146 200,00 zł na prace remontowe przy dwóch kwaterach Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku i z II wojny światowej.

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkład własny w wysokości 20% tj. 29 240,00 zł.

\*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin zwiększa się paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

\*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększa się paragraf 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 20 000,00 zł.

Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu drona z termowizją na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

W związku ze wzrostem kwoty odpisu na ZFŚS zwiększa się paragraf 4440 w następujących rozdziałach:

75023 administracja publiczna,

80101 szkoły podstawowe,

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

80104 przedszkola,

80107 świetlice szkolne,

80148 stołówki szkolne,

80149 i 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki,

80195 pozostała działalność,

85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Łącznie zwiększa się odpis na ZFŚS w w/w rozdziałach o kwotę 251 857,00 zł.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 6 389,72 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny i koszty obsługi.

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 schroniska dla zwierząt zwiększa się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o środki z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ".

#### **- zmniejszenia planu po stronie wydatków:**

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 pozostała działalność zmniejsza się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł, dot. zadania pn." Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 5. Kwota ta zostaje przeniesiona na zwiększenie zadań w rozdziałach 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75405 Komenda powiatowa Policji.

\*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 ochrona zabytków zmniejsza się o kwotę 68 311 36 zł zadanie pn." prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I".

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 472 532,36 zł i wynosi 84 445 301,78 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 66 468 351,87 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17 976 949,91 zł.**

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

**paragraf 905** w tym paragrafie są środki, które wpłynęły do budżetu 28.12.2023r z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty - ulicy Listnej i chodniki w ulicach Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego - kwota 2 397 212,00 zł oraz niewykorzystane w 2023r środki PA w kwocie 262 119,85 zł

**paragraf 950 wolne środki** zwiększa się do kwoty 3 128 752,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego.

Różnica w kwocie 19 730,75 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  
mgr Artur Gralak



**Zmiany do budżetu na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 21.05.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 077,00</b>	<b>116 960,00</b>	<b>843 037,00</b>
			Cmentarze	5 000,00	116 960,00	121 960,00
750	75023	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	116 960,00	121 960,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>553 794,50</b>	<b>6 400,00</b>	<b>560 194,50</b>
756	0970		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 782,00	6 400,00	103 182,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 400,00	8 400,00
758	75806		<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>24 015 111,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>24 015 108,00</b>
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	656 917,00	-3,00	656 914,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656 917,00	-3,00	656 914,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 138 523,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 143 523,00</b>
853	85395		Szkoły podstawowe	5 996 190,00	5 000,00	6 001 190,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90013		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 401,60</b>	<b>6 389,72</b>	<b>206 791,32</b>
			Pozostała działalność	2 401,60	6 389,72	8 791,32
921	92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 401,60	6 389,72	8 791,32
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 813 234,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 818 234,16</b>
921	92120		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>-68 311,36</b>	<b>1 235 688,64</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	-68 311,36	1 205 688,64
6090	6090		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 113,77	24 113,77
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	-92 425,13	1 181 574,87
<b>Razem:</b>				79 195 782,02	71 435,36	79 267 217,38





Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 21.05.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczność	5 583 598,50	120 000,00	5 703 598,50
			Drogi publiczne gminne	5 580 598,50	120 000,00	5 700 598,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 250 862,00	120 000,00	3 370 862,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 314 185,77	40 000,00	4 354 185,77
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 800,00	40 000,00	878 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	40 000,00	410 000,00
710	71035		Działalność usługowa	826 077,00	146 200,00	972 277,00
			Cmentarze	5 000,00	146 200,00	151 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	146 200,00	148 200,00
750	75011		Administracja publiczna	9 552 114,50	40 590,00	9 592 704,50
			Urzędy wojewódzkie	431 181,75	0,00	431 181,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 011,00	47 989,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 387 932,75	40 590,00	8 428 522,75
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 176,00	34 190,00	164 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 400,00	36 400,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 200,00	20 000,00	142 200,00
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	31 846 891,39	218 994,00	32 065 885,39
			Szkoły podstawowe	20 862 838,48	122 632,00	20 985 470,48
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 525,00	-3,00	155 522,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 420,00	5 000,00	105 420,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 616,00	122 635,00	406 251,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 720,00	2 281,00	142 001,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	2 281,00	7 761,00
		80104	Przedszkola	7 089 847,64	29 500,00	7 119 347,64
80107	80107		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 005,00	29 500,00	114 505,00
			Świetlice szkolne	406 694,00	7 208,00	413 902,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	7 208,00	22 776,00
	80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	55 818,00	5 000,00	60 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 818,00	5 000,00	60 818,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 745,00	3 550,00	409 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 550,00	7 069,00
	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	294 838,00	4 910,00	299 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	4 910,00	11 515,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 569,00	12 559,00	950 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 121,00	12 559,00	39 680,00
	80195	Pozostała działalność	386 978,00	31 354,00	418 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 644,00	31 354,00	199 998,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 401,60	6 389,72	256 791,32
	85395	Pozostała działalność	2 401,60	6 389,72	8 791,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 357,03	6 268,14	8 625,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,57	121,58	166,15
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 389,00	3 670,00	171 059,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 163,00	3 670,00	123 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	3 670,00	8 382,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 019 011,16	55 000,00	9 964 011,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 274,00	0,00	28 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	-2 100,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00	-359,50	1 966,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,75	281,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,71	444,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	1 733,04	14 081,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 970 825,00	-60 000,00	3 910 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 000,00	68 311,36	4 203 688,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 664 000,00	-68 311,36	1 595 688,64

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	-68 311,36	1 205 688,64
<b>Razem:</b>			83 972 769,42	472 532,36	84 445 301,78



## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 21.05.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 329 736,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 736,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 736,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 223 485,77</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 813 485,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 813 485,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 639,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<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>3 230 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 045 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		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>1 205 688,64</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 688,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 688,64

926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

<b>Razem:</b>				17 976 949,91
---------------	--	--	--	---------------

## ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 a do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr ..... z dnia ..... 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wykup nieruchomości	410.000,00 zł
2.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	150.000,00 zł
	Przedszkole	130.000,00 zł
	Żłobek (2 wózki wieloosobowe spacerowe)	20.000,00 zł
3.	Dostosowanie łazienek na parterze budynku w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z PFRON i Powiatem Aleksandrowskim)	107.639,00 zł
4.	Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
5.	Budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
	ul. Stachury (środk i własne -- 840.000,00 zł)	
6.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	160.000,00 zł
7.	Partycypacja Gminy Miejskiej w budowie skrzyżowania typu okrężnego (zadanie realizowane przez Powiat Aleksandrowski)	1.053.736,50 zł
8.	Opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej	276.000,00 zł
	ul. Modrzewiowa, Spokojna i Stachury	56.000,00 zł
	ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa	65.000,00 zł
	ul. Promienna	25.000,00 zł
	ul. Księżycowa	25.000,00 zł
	ul. Polna	25.000,00 zł

	ul. Szeroka	45.000,00 zł	
	Budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł		
9.	Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa	18.000,00 zł	
10.	Budowa dwóch lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle	24.000,00 zł	
11.	Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska	98.000,00 zł	
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej	45.000,00 zł	
13.	Budżet obywatelski	100.00,00 zł	
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł)	7.120.000,00 zł	
15.	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 5	390.000,00 zł	
16.	Udziały dla Spółki PGKiW	1.055.400,00 zł	
17.	Modernizacja WTYZ (dofinansowanie PFRON)	220.000,00 zł	
18.	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji	40.000,00 zł	
19.	Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – Etap -I	1.205.688,64 zł	
20.	Udziały dla Spółki KZN – Toruński Sp. z o.o.	2.813.485,77 zł	
21.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej w MCK	200.000,00 zł	
22.	Modernizacja kompleksów sportowych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski	150.000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>17.976.949,91 zł</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 788 084,40</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	2 659 331,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 128 752,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00



## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 21.05.2024r. 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>820,29</b>
	01095		Pozostała działalność	820,29
		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	820,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		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	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 888,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 888,75
		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	450 888,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 886,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 180,00
		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	133 180,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 256,00
		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	31 256,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 066 554,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 979,00
		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	1 435 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		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	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 373,00

		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	325 373,00
	85295		Pozostała działalność	303 702,86
		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	303 702,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 791,32</b>
	85395		Pozostała działalność	8 791,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 791,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 158 589,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 900,00
		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	5 059 400,00
		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	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 189,00
		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	97 189,00
<b>Razem:</b>				<b>7 857 230,22</b>

## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 21.05.2024r. 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>820,29</b>
	01095		Pozostała działalność	820,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,08
		4430	Różne opłaty i składki	804,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>431 158,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 886,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 553,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 066 554,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 041,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 207,00
85295		Pozostała działalność	303 702,86
	3110	Świadczenia społeczne	289 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 409,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 791,32</b>
	85395	Pozostała działalność	8 791,32
	3110	Świadczenia społeczne	8 625,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 158 589,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 471 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 189,00
<b>Razem:</b>			<b>7 837 499,47</b>

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na rok 2024**

**1) Dochody 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 791,32
	85395		Pozostała działalność	8 791,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	8 791,32
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	1.350.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.274.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.274.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1.274.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.582.791,32</b>

**2) Wydatki 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	5.950.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.950.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.791,32
	85395		Pozostała działalność	8.791,32
		3110	Świadczenia społeczne	8.625,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,15
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	1.350.000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.274.000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1.274.000,00</b>
		<b>6570</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>1.274.000,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>8.582.791,32</b>