

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 września 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 z póź. 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 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; Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2024r; Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2024r; Zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2024r; Zarządzeniem Nr 57/2024 Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca 2024r; Uchwałą Nr III/33/24 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2024r; Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta z dnia 19 lipca 2024r; Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2024r; Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Miasta z dnia 21 sierpnia 2024r; Zarządzeniem Nr 74/2024 Burmistrza Miasta z dnia 4 września 2024r; Zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Miasta z dnia 13 września 2024r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84 543 862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69 327 019,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15 216 842,64 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 88 146 226,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69 059 996,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19 086 229,91 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 3 602 364,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 928 032,55 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

2 674 331,85 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4 212 364,40 zł.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 370 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370 000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 084,71 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

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.

9) 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

14.07.2017
RADCA PRAWNY
14.07.2017 Mariusz Meneta

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin zwiększa się paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000,00 zł.

Gmina Miejska podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenie dot. 1 osoby o tematyce : "szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa".

*Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 straż gminna wprowadza się kwotę 3.000,00 zł , przekazaną przez Kujawski Bank Spółdzielczy jako darowizna dla Straży Miejskiej na niezbędne naprawy.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za sprzedaż tzw. małpek na podstawie wykonanie za I półrocze br.o kwotę 43 084,71 zł.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 3 200,00 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).

Pozostałych zmian dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy przewidywanej wysokości ich wykonania oraz analizy sprawozdań za 8 m-c br. (w tym min. z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 200 000,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy - 100 000,00 zł, podatków lokalnych - 850 000,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych - 300 000,00 zł, opłaty skarbowej - 150 000,00 zł, odsetek od lokat - 100 000,00 zł oraz wpływy z usług - 300 000,00 zł).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 059 923,71 zł i po zmianie będzie wynosił 84 543 862,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 69 327 019,36 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 216 842,64 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin zwiększa się paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 4 000,00 zł.

*Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 straż gminna wprowadza się kwotę 3.000,00 zł , przekazaną przez Kujawski Bank Spółdzielczy dla Straży Miejskiej na niezbędne naprawy.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł dot. kosztów nadzoru budowlanego.
Kwotę 30 000,00 zł przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa rozdziału 90095 pozostała działalność - zmniejszenie wkładu własnego do zadania: zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 3 200,00 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny i koszty obsługi.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 59 923,71 zł i wynosi 88 146 226,40 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 69 059 996,49 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19 086 229,91 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

paragraf 905 : w tym paragrafie mieszczą się : 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, niewykorzystane w 2023r środki PA w kwocie 262 119,85 zł oraz środki z Fundacji Orlen, które wpłynęły w 2023r z przeznaczeniem na wymianę tablic pamiątkowych na Cmentarzu Żołnierzy Ukraińskich;

paragraf 950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 1 538 032,55 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 Arkadiusz Grala

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.09.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	0620	Transport, łączność	206 650,00	200 000,00	406 650,00
			Drogi publiczne gminne	200 650,00	200 000,00	400 650,00
700	70005	0750	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 001 730,77	100 000,00	6 101 730,77
750	75023	0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 300,00	100 000,00	3 233 300,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 800,00	100 000,00	705 800,00
754	75416	0960	Administracja publiczna	562 580,44	4 000,00	566 580,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 182,00	4 000,00	107 182,00
756	75615	0310	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 000,00	12 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 300,00	3 000,00	113 300,00
756	75616	0310	Straz gmina (miejska)	10 300,00	3 000,00	13 300,00
			Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756	75618	0270	Docho <i>dy</i> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	21 685 938,67	1 343 084,71	23 029 023,38
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 212 634,71	500 000,00	6 712 634,71
756	75618	0410	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 143 130,71	500 000,00	6 643 130,71
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 135,96	650 000,00	4 115 135,96
756	75618	0500	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 451,96	300 000,00	2 900 451,96
			Wpływy z podatku od środków transportowych	138 450,00	50 000,00	188 450,00
756	75618	0270	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 200,00	193 084,71	813 284,71
756	75618	0410	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	23 084,71	73 084,71
			Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	150 000,00	360 000,00

758	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		Różne rozliczenia	24 076 574,00	100 000,00	24 176 574,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 480,00	100 000,00	384 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	100 000,00	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 445 887,85	306 639,00	6 752 526,85
	80101	Szkoły podstawowe	6 001 190,00	6 639,00	6 007 829,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	6 639,00	10 339,00
	80104	Przedszkola	2 915 195,00	300 000,00	3 215 195,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 015,32	3 200,00	211 215,32
	85395	Pozostała działalność	10 015,32	3 200,00	13 215,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 015,32	3 200,00	13 215,32
855		Rodzina	6 827 407,50	0,00	6 827 407,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 392,00	0,00	486 392,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	429 080,00	-76 000,00	353 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 000,00	76 000,00
Razem:			82 483 938,29	2 059 923,71	84 543 862,00

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.09.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 595 090,44	-1 500,00	9 593 590,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 428 522,75	-1 500,00	8 427 022,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-5 500,00	39 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	4 000,00	40 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 480,00	3 000,00	254 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 200,00	3 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 640 716,24	36 639,00	32 877 355,24
	80101		Szkoły podstawowe	20 985 470,48	36 639,00	21 022 109,48
		4260	Zakup energii	440 000,00	6 639,00	446 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	30 000,00	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	669 979,85	43 084,71	713 064,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 642,85	43 084,71	694 727,56
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,85	43 084,71	216 285,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 015,32	3 200,00	261 215,32
	85395		Pozostała działalność	10 015,32	3 200,00	13 215,32
		3110	Świadczenia społeczne	9 825,17	3 116,48	12 941,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,15	83,52	273,67
855			Rodzina	7 803 328,50	5 500,00	7 808 828,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 030,00	5 500,00	12 530,00
900		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	5 500,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 960 115,66	-30 000,00	9 930 115,66
	90095		Pozostała działalność	3 810 825,00	-30 000,00	3 780 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-30 000,00	510 000,00
Razem:				88 086 302,69	59 923,71	88 146 226,40

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.09.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
600			Transport i łączność	2 329 736,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 736,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 736,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 223 485,77
	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
750			Administracja publiczna	107 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 280,00
	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
	75495		Pozostała działalność	109 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00
801			Oświata i wychowanie	7 289 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
	80104		Przedszkola	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
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	3 191 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 915 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00

		6370	Wydatki jednostek 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	1 205 688,64
	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
Razem:				19 086 229,91

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 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	159.000,00 zł
	Przedszkole	139.000,00 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)	1.470.000,00 zł
5.	Budowa dróg miejskich:	840.000,00 zł
	ul. Stachury (środki 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	115.000,00 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	100.000,00 zł	
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (dofinansowanie Polski Ład – 5.950.000,00 zł)	7.150.000,00 zł	
15.	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 5	290.000,00 zł	
16.	Udziały dla Spółki PGKiW	1.055.400,00 zł	
17.	Modernizacja WTZ (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	
23.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Kujawskim – Etap 1	1.000.000,00 zł	
24.	Wzmocnienie infrastruktury monitoringu miejskiego	109.280,00 zł	
	RAZEM	19.086.229,91 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 212 364,40
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	2 674 331,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 538 032,55
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty 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 30.09.2024r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,29
	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
600			Transport i łączność	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	453 254,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 254,75
		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	453 254,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	290 836,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 250,00
		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	80 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 680,00
		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	133 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 456,00
		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	74 456,00
801			Oświata i wychowanie	147 284,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 284,85
		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	147 284,85
851			Ochrona zdrowia	2 860,00
	85195		Pozostała działalność	2 860,00
		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	2 860,00
852			Pomoc społeczna	2 501 811,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 193,00

	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	1 676 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
	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	3 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 136,00
	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	418 136,00
85295		Pozostała działalność	404 032,48
	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	404 032,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 215,32
	85395	Pozostała działalność	13 215,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 215,32
855		Rodzina	5 730 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 022,00
	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	5 602 139,00
	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	6 883,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00
	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	1 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 414,00
	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	119 414,00
Razem:			9 146 118,69

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.09.2024r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,29
	01095		Pozostała działalność	820,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,08
		4430	Różne opłaty i składki	804,21
600			Transport i łączność	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	433 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 366,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 836,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 553,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	147 284,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 284,85

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 402,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 424,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458,26
851		Ochrona zdrowia	2 860,00
	85195	Pozostała działalność	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
852		Pomoc społeczna	2 501 811,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 676 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	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	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 307,00
	85295	Pozostała działalność	404 032,48
	3110	Świadczenia społeczne	387 696,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 215,32
	85395	Pozostała działalność	13 215,32
	3110	Świadczenia społeczne	12 941,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,67
855		Rodzina	5 730 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 874 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00
	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	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 414,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 414,00

Razem:			9 126 387,94
---------------	--	--	--------------

**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	13.215,32
	85395		Pozostała działalność	13.215,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	13.215,32
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	1.181.574,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.181.574,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1.181.574,87
			Razem:	8.494.790,19

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	13.215,32
	85395		Pozostała działalność	13.215,32
		3110	Świadczenia społeczne	12.941,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,67
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	1.350.000,00

			zadań inwestycyjnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.205.688,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.205.688,64
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.205.688,64
			Razem:	8.518.903,96

Różnica między wydatkami a dochodami w kwocie 24 113,77 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotyczy wkładu własnego dla inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – Etap I".