

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 października 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. 1465) 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 uchwała, 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; Uchwałą Nr V/44/24 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Miasta z dnia 18 października 2024r. dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 86 969 296,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	71 752 453,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie	15 216 842,64 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 92 291 660,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	73 205 431,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	19 086 229,91 zł.

§ 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

Rada Miasta
Rada Miasta
Mariusz A. Konecki
Mariusz A. Konecki

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2024r. po stronie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się:

* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność zwiększa się paragrafy 2057 i 2059 o kwotę 413,22 zł dot. projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste powietrze".

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 15 413,22 zł i wynosi 86 969 296,55 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 71 752 453,91 zł, dochody majątkowe w kwocie 15 216 842,64 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 4270 zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w miesiącu grudniu otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 397 212,00 zł na remonty chodników w ulicach: Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego oraz remont ulicy Listnej wraz z chodnikami.

W trakcie prac remontowych doszły roboty dodatkowe, które nie były ujęte w kosztorysach:

- cięcie nawierzchni bitumicznej,
- budowa dodatkowych zjazdów do posesji,
- regulacja studzienek telekomunikacyjnych,
- uzupełnienie i zagęszczenie gruntu,
- odwodnienia liniowe,
- wycinka drzew,
- humusowanie i inne.

Dodatkowe prace zostały wycenione na 230 000,00 zł.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 16 500,00 zł, w związku z powstałymi brakami.

Rozdział 85295 zwiększa się o otrzymaną dotację na realizację projektu "Teleopieka".

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się o 15 000,00 zł ,przeznaczając na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego.

-zmniejszenia planu po stronie wydatków:

Po analizie sprawozdań z wykonania wydatków za 9 miesięcy zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

71004 plany zagospodarowania przestrzennego

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

90003 oczyszczanie miast i wsi

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

90095 pozostała działalność

wszystkie środki z powyższych rozdziałów przenosi się na dodatki mieszkaniowe i roboty dodatkowe przy chodnikach i ulicy Listnej.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 15 413,22 zł i wynosi 92 291 660,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 73 205 431,04 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19 086 229,91 zł.

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.10.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	5 686 928,20	413,22	5 687 341,42
			Pozostała działalność	406 114,20	413,22	406 527,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 371,66	369,72	2 741,38
		2059	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	279,01	43,50	322,51
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 338,66	15 000,00	4 838 338,66
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 274,00	15 000,00	43 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 274,00	15 000,00	43 274,00
Razem:				86 953 883,33	15 413,22	86 969 296,55

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.10.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 704 098,50	230 000,00	5 934 098,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 598,50	230 000,00	5 930 598,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 370 862,00	230 000,00	3 600 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 185,77	-8 000,00	4 346 185,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 800,00	-8 000,00	870 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	-1 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	-5 000,00	207 800,00
710			Działalność usługowa	987 277,00	-22 000,00	965 277,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 222 148,03	-5 000,00	34 217 148,03
	80104		Przedszkola	7 519 197,64	-5 000,00	7 514 197,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 513,00	-5 000,00	286 513,00
852			Pomoc społeczna	8 914 261,53	16 913,22	8 931 174,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 170,00	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 045 013,00	16 500,00	1 061 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 146,00	16 500,00	1 050 646,00
	85295		Pozostała działalność	427 447,53	413,22	427 860,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,25	1 261,95	2 286,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75	88,22	268,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,56	179,62	399,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,74	8,22	46,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	24,80	56,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50	1,08	6,58	
	4307	Zakup usług pozostałych	978,07	-978,07	0,00	

854		4309	Zakup usług pozostałych	172,60	-172,60	0,00
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 174,00	5 000,00	214 174,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 833,00	5 000,00	128 833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 119,00	5 000,00	83 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 115,66	-201 500,00	9 728 615,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	-3 000,00	222 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00	-5 500,00	733 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 900,00	17 100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-600,00	54 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	-2 000,00	662 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 274,00	15 000,00	43 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	10 500,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,45	1 778,00	3 365,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	257,00	487,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,21	2 465,00	5 440,21
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 000,00	-130 000,00	1 123 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-30 000,00	390 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
90095			Pozostała działalność	3 780 825,00	-61 000,00	3 719 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-55 000,00	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
			Razem:	92 276 247,73	15 413,22	92 291 660,95