

## Projekt

### Uchwała Nr

### Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 25 listopada 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.; Uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024r. dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 85 968 688,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 451 846,21 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13 516 842,64 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 94 332 805,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75 241 575,34 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19 091 229,91 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 8 364 116,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 5 689 784,55 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 8 974 116,40 zł .
2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610 000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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

TR(00)-27  
RADCA PRAWNY  
mgr Mariusz Moneta

## UZASADNIENIE

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

### **Plan dochodów zmniejsza się:**

Na podstawie analizy sprawozdań za 10 m-cy br. dokonuje się urealnienia dochodów bieżących poprzez zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 1.420.000,00 zł:

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne - zajęcie pasa drogowego kwota 200.000,00 zł
- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z najmu i dzierżawy kwota 100.000,00 zł
- rozdział 75615 podatek od nieruchomości osoby prawne kwota 250.000,00 zł
- rozdział 75616 podatek od nieruchomości osoby fizyczne kwota 300.000,00 zł
  - podatek od środków transportu osoby fizyczne kwota 20.000,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 300.000,00 zł
- rozdział 75618 wpływy z opłaty skarbowej kwota 150.000,00 zł
- rozdział 75814 wpływy z pozostałych odsetek kwota 100.000,00 zł.

Urealnia się również sprzedaż majątku - rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszając o kwotę 1.700.000,00 zł, wykonanie planu za 10 m-cy br. to kwota - 192.930,00 zł.

### **Plan dochodów zwiększa się:**

\*Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75621 udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zwiększa się paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.160.588,00 zł, jest to wsparcie finansowe Rządu dla jednostek samorządu terytorialnego przekazane w formie udziałów.

\*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 839.412,00 zł z tytułu Rządowego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego.

\* Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola zwiększa się paragraf 0830 wpływy z usług o kwotę 35.000,00 zł dot. opłat ościennych gmin z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

\*Dział 855 Rodzina rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 paragraf wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 54.400,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/48/24 z dnia 11 października 2024r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt w żłobku.

\*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 pozostała działalność paragraf 2030 dotacja celowa z budżetu państwa wprowadza się kwotę 24.992,30 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski podpisała umowę z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół - SP Nr 3.

Całkowity koszt zadania - 31.242,30 zł tj. dotacja plus wkład własny w kwocie 6.250,00 zł.

**Ogółem plan dochodów po zmianach zmniejsza się o kwotę 1.000.607,70 zł i wynosi 85.968.688,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72.451.846,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.516.842,64 zł.**

**- zwiększenie planu po stronie wydatków :**

Po stronie wydatkowej zwiększa się brakujące kwoty dotacji w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 szkoły podstawowe, dotacja dla Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego - kwota 910.000,00 zł, wzrost dotacji wiąże się ze wzrostem liczby uczniów (48) i przeprowadzonych cięć budżetowych przy planowaniu budżetu,
- 80104 przedszkola dotacja dla przedszkoli niepublicznych - kwota 492.152,00 zł oraz kwota 30.000,00 zł dot. obciążenia Gminy Miejskiej przez inne gminy za dzieci chodzące do przedszkoli na ich terenie. Zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynika ze zwiększenia planu wydatków przedszkola im. Juliana Tuwima ( przejście na urlop zdrowotny pracownika i konieczność zatrudnienia zastępstwa, wypłata 6miesięcznej odprawy pośmiertnej, wzrost cen usług). Ponadto zmniejszyła się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z 8 w roku szkolnym 2023/2024 do 2 w roku 2024/2025, co automatycznie przełożyło się na zwiększenie planu wydatków uwzględnianych przy wyliczeniu dotacji.
- 80105 przedszkola specjalne, przedszkole Cypisek - kwota zwiększenia 258.000,00 zł,
- 80113 dowożenie dzieci do szkół - kwota 10.000,00 zł,
- 80149 przedszkole Stacyjkowo - kwota 21.000,00 zł.

\* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 domy pomocy społecznej zwiększa się o brakującą kwotę 39.500,00 zł.

Środki na zwiększenie planu przenosi się z rozdziału 85228 usługi opiekuńcze i rozdziału 75095 pozostała działalność.

\*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 domy kultury zwiększa się dotację o kwotę 300.000,00 zł na bieżącą działalność MCK w miesiącach listopad i grudzień br.

\* Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 24.992,30 zł, przekazana dotacja celowa na zakup sprzętu sportowego dla SP 3.

Zwiększa się również o kwotę 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja kompleksów sportowych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski" w ramach którego będzie wykonana:

- wymianę ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Długiej 8 ,
- budowa piłkochwyków na stadionie miejskim przy ul. Sikorskiego 8,
- wymiana opraw oświetlenia kompleksu sportowego " Moje boisko 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 - boisko do piłki nożnej .

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 2.041.144,30 zł i wynosi 94.332.805,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 75.241.575,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.091.229,91 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** zwiększa się do kwoty 6.299.784,55 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 Gralak



## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.11.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>404 150,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>204 150,00</b>
			Drogi publiczne gminne	400 650,00	-200 000,00	200 650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 101 730,77</b>	<b>-1 800 000,00</b>	<b>4 301 730,77</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 300,00	-1 800 000,00	1 433 300,00
		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	705 800,00	-100 000,00	605 800,00
720	72095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-1 700 000,00	800 000,00
			<b>Informatyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
			Pozostała działalność	250 000,00	5 000,00	255 000,00
756	75615	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	205 000,00	4 100,00	209 100,00
		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	45 000,00	900,00	45 900,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 029 023,38</b>	<b>140 588,00</b>	<b>23 169 611,38</b>
75616	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 712 634,71	-250 000,00	6 462 634,71
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 643 130,71	-250 000,00	6 393 130,71
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 115 135,96	-620 000,00	3 495 135,96
0340			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 451,96	-300 000,00	2 600 451,96
			Wpływy z podatku od środków transportowych	188 450,00	-20 000,00	168 450,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	-300 000,00	600 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813 284,71	-150 000,00	663 284,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 137 768,00	1 160 588,00	12 498 356,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 225 097,00	1 160 588,00	11 385 685,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 215 494,00</b>	<b>739 412,00</b>	<b>24 954 906,00</b>
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	839 412,00	839 412,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	839 412,00	839 412,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421 400,00	-100 000,00	321 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 754 765,64</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 789 765,64</b>
	80104	Przedszkola	3 215 195,00	35 000,00	3 250 195,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 687 341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 687 341,42</b>
	85295	Pozostała działalność	406 527,42	0,00	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	2 741,38	-0,01	2 741,37
	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	322,51	0,01	322,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 289 683,10</b>	<b>54 400,00</b>	<b>8 344 083,10</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 392,00	54 400,00	540 792,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	353 080,00	54 400,00	407 480,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 992,30</b>	<b>99 992,30</b>
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	24 992,30	99 992,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 992,30	24 992,30
<b>Razem:</b>			86 969 296,55	-1 000 607,70	85 968 688,85



Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.11.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	965 277,00	2 650,00	967 927,00
			Cmentarze	166 200,00		168 850,00
			Zakup usług pozostałych	162 200,00		164 850,00
720	72095		Informatyka	250 000,00	5 000,00	255 000,00
			Pozostała działalność	250 000,00	5 000,00	255 000,00
			Zakup usług pozostałych	54 464,40	4 100,00	58 564,40
750	75023		Zakup usług pozostałych	11 955,60	900,00	12 855,60
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 598 487,33</b>	<b>-15 150,00</b>	<b>9 583 337,33</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 431 875,95	-2 650,00	8 429 225,95
75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 650,00	77 350,00
			Pozostała działalność	437 000,00	-12 500,00	424 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-12 500,00	77 500,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 217 148,03</b>	<b>1 711 152,00</b>	<b>35 928 300,03</b>
			Szkoły podstawowe	21 470 209,48	910 000,00	22 380 209,48
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 087 726,48	910 000,00	4 997 726,48
80104	2540		Przedszkola	7 514 197,64	522 152,00	8 036 349,64
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 285 768,64	492 152,00	4 777 920,64
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80105	4330		Przedszkola specjalne	1 691 043,27	258 000,00	1 949 043,27
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 043,27	258 000,00	1 949 043,27
			Dowożenie uczniów do szkół	135 800,00	10 000,00	145 800,00
80113	4300		Zakup usług pozostałych	135 800,00	10 000,00	145 800,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 448,00	21 000,00	411 448,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 838,00	21 000,00	196 838,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 928,00	-10 000,00	1 179 928,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 554,00	-10 000,00	190 554,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 914 174,75</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 923 674,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	387 934,00	39 500,00	427 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 934,00	39 500,00	427 434,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 296,00	3 500,00	1 612 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 454,00	3 500,00	22 954,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 676 866,00	-30 500,00	1 646 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 333,00	-30 500,00	88 833,00
	85295	Pozostała działalność	427 860,75	0,00	427 860,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,20	9,15	2 295,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,97	1,07	270,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,18	1,58	400,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,96	0,19	47,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-10,74	45,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,58	-1,25	5,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 553 688,64</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 853 688,64</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 000,00</b>	<b>24 992,30</b>	<b>613 992,30</b>
	92695	Pozostała działalność	424 000,00	24 992,30	448 992,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	24 992,30	81 992,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>92 291 660,95</b>	<b>2 041 144,30</b>	<b>94 332 805,25</b>

## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.11.2024r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<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>149 280,00</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
	75495		Pozostała działalność	109 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 289 000,00</b>
	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
<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>3 191 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
<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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 091 229,91</b>

## ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 34 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 7 szt. lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle i ul. Zielonej Alei – Etap I		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		100.00,00 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		155.000,00 zł
23.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie Kujawskim – Etap I		1.000.000,00 zł
24.	Wzmocnienie infrastruktury monitoringu miejskiego		109.280,00 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>19.091.229,91 zł</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 974 116,40</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	2 674 331,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 299 784,55
<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 25.11.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
92i			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 125 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00
	92116		Biblioteki	575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 125 000,00</b>



## Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 25.11.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 112 082,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 726,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 997 726,48
	80104		Przedszkola	4 777 920,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 777 920,64
	80105		Przedszkola specjalne	1 949 043,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 043,27
	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	196 838,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 838,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 554,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 554,00
<b>Razem:</b>				<b>12 112 082,39</b>

