

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/486/23 z dnia 20 stycznia 2023r; Zarządzeniem Nr 19/2023 Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2023r; Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2023r;Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/485/23 z dnia 22 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2023r; Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/501/23 z dnia 31 maja 2023r; Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2023r.;Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/520/23 z dnia 14 lipca 2023r;Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/531/23 z dnia 27 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/532/23 z dnia 7 sierpnia 2023r; Zarządzeniem Nr 95/2023 Burmistrza Miasta z dnia 29 sierpnia 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 71.486.084,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.028.980,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 77.090.330,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.346.180,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.744.149,80 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.604.245,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 610.000,00 zł,
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.455.654,85 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 358.610,00 zł.
 - d) kredytu w kwocie 2.789.981,10 zł.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.214.245,95 zł .
 2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł .
- Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.
- 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.
 - 7) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 6) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 - 7) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - 8) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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

IR(W)-207
RADCA PRAWNY
mgr *Mariusz Moneta*

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2023r. po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1
w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji dot. przekazania kwoty 488.961,16 zł przez ATBS Sp. z o.o. po rozliczeniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyższa kwota zgodnie z zapisami umowy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat i zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 cmentarze zwiększa się paragraf 0960 o kwotę 15.000,00 zł jest to wartość darowizny od Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku dla Gminy Miejskiej w ramach Konkursu pn. Program Czuwamy! Pamiętamy!.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na Ukaińskim Cmentarzu Wojskowym z lat 1920-1921.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 930,00 zł - są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się o kwotę 24.308,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w roku 2023.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wprowadza się paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 3.773.089,00 zł .

Powyższą kwotę wprowadza się na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r
Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe wprowadza się paragraf 0940 zwroty z lat ubiegłych - kwota 21.535,56 zł.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej rozliczył i przekazał na konto Gminy Miejskiej środki z PROW 2014-2020 dot. następujących zadań:

- Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin",

- Przebudowa pomieszczeń - zaplecza ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększa się również paragraf 2100 o kwotę 13.243,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf

0970 o kwotę 7.437,50 zł - wpłata od uczestników wycieczki szkolnej w SP 3 i SP 1 jako wkład własny (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zwiększa się paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 130.074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.57.2023.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 298,17 zł dot. wypłaty przez Gminę Miejską refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2040 dotacja przekazana przez budżet państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększa się o kwotę 11.220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 4.487.301,79 zł i po zmianie będzie wynosił 71.486.084,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61.028.980,85 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

* Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71035 cmentarze zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 18.100,00 zł - koszty nowych tablic pamiątkowych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym .

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 wprowadza się paragrafy na odsetki.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 930,00 zł - są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się usługi remontowe dot. remontu pomieszczeń "Orlika" przy SP 3 - według kosztorysu. W szkołach i przedszkolu zwiększa się odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli (środki otrzymane 24.308,00 zł plus środki własne 10.856,00 zł).

Ze względu na mniejszą liczbę dzieci w przedszkolach niepublicznych zmniejsza się dotację o kwotę 52.000,00 zł a środki przenosi się do paragrafu 4330 opłata za dzieci z terenu naszego miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 35.000,00 zł oraz w rozdziale 80149 paragraf 2540 dotacja dla przedszkola niepublicznego "Stacyjkowo" - 17.000,00 zł. Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy.

W rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększa się paragraf 4300 o kwotę wkładu (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę".

Wprowadza się kwotę 13.243,00 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - SP 3.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 130.074,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się refundacją podatku Vat za gaz ziemny plus 2% koszty obsługi zadania.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 11.220,00 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa rozdział 90095 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie.

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się paragraf 2820 dotacje o kwotę 30.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem przez MZKS "Orleń" .

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2023r klub sportowy po osiągnięciu znacznych rezultatów sportowych tj. awans ligowy może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków związanych z osiągnięciem rezultatu.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 319.576,36 zł i wynosi 77.090.330,47 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 59.346.180,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.744.149,80 zł.

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

950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 610.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

952 pożyczki i kredyty zmniejsza się do kwoty 2.789.981,10 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

905 pozostaje bez zmian - niewykorzystane środki w 2022 r : Fundusz PA - kwota - 245.771,10

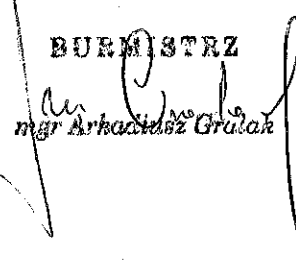
zł i gospodarka odpadami - kwota 10.937,87 zł.

Pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota - 2.198.945,88 zł (zadanie niezrealizowane w 2022 roku - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" w kwocie : 1.970.844,60 zł oraz wpłaty od mieszkańców dot. preferencyjnej sprzedaży węgla kwota - 228.101,28 zł)

906 pozostaje bez zmian - 358.610,00 zł (niewykorzystane środki w 2022 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"),

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Różnica w kwocie 64.191,84 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadania zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Grulak

Zmiany do budżetu na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 645,47	488 961,16	2 752 606,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 141,47	488 961,16	2 710 102,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16
710			Działalność usługowa	767 935,00	15 000,00	782 935,00
	71035		Omnibusy	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	15 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 390,00	930,00	130 320,00
	75495		Pozostała działalność	116 290,00	930,00	117 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 280,00	930,00	17 220,00
758			Różne rozliczenia	17 710 490,09	3 832 175,56	21 542 665,65
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 363 997,00	24 308,00	11 388 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 363 997,00	24 308,00	11 388 305,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 773 089,00	3 773 089,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 773 089,00	3 773 089,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 240,00	34 778,56	459 018,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 535,56	21 535,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 240,00	13 243,00	135 483,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 748,51	8 642,90	1 912 391,41
	80101		Szkoły podstawowe	93 698,00	7 437,50	101 135,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	7 437,50	12 667,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 263,01	1 205,40	138 468,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461,86	1 205,40	2 667,26
	80195		Pozostała działalność	63 512,50	0,00	63 512,50

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 980,00	0,00	18 980,00
852			Pomoc społeczna	4 321 251,92	130 074,00	4 451 325,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	130 074,00	429 674,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	130 074,00	429 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 833,57	298,17	176 131,74
	85395		Pozostała działalność	57 933,57	298,17	58 231,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 097,57	298,17	56 395,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	11 220,00	49 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	11 220,00	49 720,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 220,00	11 220,00
Razem:				66 998 782,73	4 487 301,79	71 486 084,52

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 197 250,20	-2 600,00	11 194 650,20
			Drogi publiczne gminne	11 197 250,20	-2 600,00	11 194 650,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 449,00	-2 600,00	4 075 849,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 347 090,00	2 600,00	1 349 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 586,00	2 600,00	792 186,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	2 600,00	362 600,00
710	71035		Działalność usługowa	787 936,00	18 100,00	806 036,00
			Cmentarze	59 000,00	18 100,00	77 100,00
			Zakup usług pozostałych	55 500,00	18 100,00	73 600,00
750	75023		Administracja publiczna	9 086 968,90	800,00	9 087 768,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 654 095,84	800,00	7 654 895,84
			Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
754	75495		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 450,00	930,00	220 420,00
			Pozostała działalność	116 290,00	930,00	117 220,00
801	80101		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	465,00	8 025,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	465,00	9 195,00
			Oświata i wychowanie	20 974 088,39	67 779,19	21 041 867,58
80103	80104		Szkoły podstawowe	11 951 911,00	34 147,00	11 986 058,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00	-20 000,00	130 778,00
			Zakup energii	363 718,00	20 000,00	383 718,00
			Zakup usług remontowych	58 000,00	11 104,00	69 104,00
			Zakup usług pozostałych	86 150,00	2 000,00	88 150,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	21 043,00	283 686,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	204,00	154 779,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	204,00	4 964,00
			Przedszkola	5 249 031,17	-7 834,00	5 241 197,17
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 168 297,17	-52 000,00	3 116 297,17

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	35 000,00	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	9 166,00	72 604,00
80107	4440	Światlice szkolne	364 295,00	1 084,00	365 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	1 084,00	14 484,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 280,00	-2 000,00	58 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00	-2 000,00	58 280,00
80148	4440	Stolówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	-382,71	409 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71	-382,71	3 094,00
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 151,00	18 170,00	186 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	17 000,00	77 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	1 170,00	5 499,00
80150	4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 695,00	2 505,00	953 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	2 505,00	34 031,00
80153	4350	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 263,01	1 205,40	138 468,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,86	1 205,40	2 667,26
80195	4300	Pozostała działalność	491 739,50	20 680,50	512 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 562,50	7 437,50	131 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 211,00	100,00	4 311,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 587,00	8 000,00	87 587,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870,00	2 143,00	18 013,00
852		Pomoc społeczna	7 172 756,92	130 074,00	7 302 830,92
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	499 333,00	130 074,00	629 407,00
85295	3110	Pozostała działalność	16 262,92	0,00	16 262,92
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 833,57	298,17	216 131,74
	85395	Pozostała działalność	57 933,57	298,17	58 231,74
	3110	Świadczenia społeczne	54 995,42	294,52	55 289,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,15	3,65	145,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 581,00	11 595,00	162 176,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	375,00	79 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	375,00	2 701,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 500,00	11 220,00	82 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 220,00	11 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 361 497,57	60 000,00	11 421 497,57
	90095	Pozostała działalność	5 461 309,60	60 000,00	5 521 309,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 425,00	30 000,00	189 425,00
926		Kultura fizyczna	748 707,00	30 000,00	778 707,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	30 000,00	173 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	30 000,00	160 000,00
Razem:			76 770 754,11	319 576,36	77 090 330,47

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 427 650,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 427 650,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 849,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00
750			Administracja publiczna	654 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
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	5 461 082,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	399 207,00
	92601		Obiekty sportowe	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00
Razem:				17 744 149,80

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	1.000.000,00 zł
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego	5.351.801,20 zł
3.	Wykup nieruchomości	362.600,00 zł
4.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	157.000,00 zł
	Przedszkole	137.000,00 zł
	Żłobek	20.000,00 zł
5.	Projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
6.	Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
7.	Modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	200.000,00 zł
8.	Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
9.	Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
10.	Budowa dróg miejskich:	1.303.849,00 zł
	Ul. Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.301.249,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	128.600,00 zł
	ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
	ul. Listna	39.000,00 zł

	ul. Spokojna		30.000,00 zł
	ul. Stachury		25.000,00zł
	ul. Piłsudskiego		15.000,00 zł
	ul. Akacja		6.000,00 zł
12.	Budowa chodników ul. Sikorskiego (od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego) finansowanie w 100% z Urzędu Marszałkowskiego		876.000,00 zł
13.	Modernizacja MCK Środki niezbędne do rozliczenia inwestycji z wykonawcą „Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową”		876.000,00 zł
14.	Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej (realizacja zadania PEC)		200.000,00 zł
15.	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza (na odcinku ul. Traugutta do ul. 8 Marca, realizacja zadania PEC)		70.000,00 zł
16.	Modernizacja ul. Szkolnej (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Spółdzielczej)		430.000,00 zł
17.	Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)		70.000,00 zł
18.	Przebudowa oświetlenia ul. Fredry		125.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Marczewskiego		60.000,00 zł
20.	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim		135.000,00 zł
21.	Budżet obywatelski		85.000,00 zł
	grant		50.000,00 zł
22.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)		150.000,00 zł
23.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3		300.000,00 zł
24.	Udziały dla Spółki PGKIW		1.055.040,00 zł
25.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025)		240.198,00 zł
26.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”		1.970.844,60 zł
27.	Modernizacja i doposażenie WZ		131.000,00 zł
28.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”		358.610,00 zł
29.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim		339.207,00 zł

30.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	60.000,00 zł
31.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego	125.000,00 zł
	RAZEM	17.744.149,80 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 214 245,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 455 654,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	358 610,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 789 981,10
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		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	239,18
750			Administracja publiczna	567 191,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 191,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 191,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
		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	31 281,00
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		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	135 801,15
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 067 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		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	1 676 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
		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	389 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395		Pozostała działalność	56 395,74

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 395,74
855			Rodzina	5 207 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 802,00
		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	5 102 802,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 605,00
		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	2 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
		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	82 199,00
Razem:				8 072 203,91

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	234,49
750			Administracja publiczna	503 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56
851			Ochrona zdrowia	3 400,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
852			Pomoc społeczna	2 067 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 217,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 395,74
	85395	Pozostała działalność	56 395,74
	3110	Świadczenia społeczne	55 289,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,80
855		Rodzina	5 207 606,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 509 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 199,00
Razem:			8 008 012,07

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 134,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 134,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	173 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
Razem:				305 134,98

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 27.09.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 885 468,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00
	80104		Przedszkola	3 116 297,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 297,17
	80105		Przedszkola specjalne	910 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00
	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	77 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
Razem:				7 885 468,17

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 27 września 2023r

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	263,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,06
754			Bezpieczeństwo Publiczne	17.220,00
	75495		Pozostała działalność	17.220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.220,00
758			Różne rolczenia	135.483,00
	75814		Różne rolczenia finansowe	135.483,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.483,00
801			Oświata i wychowanie	2.667,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.667,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.667,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.836,00
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.116,00
Razem:				161.585,32

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	263,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263,06
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,06
754			Bezpieczeństwo Publiczne	17.220,00
	75495		Pozostała działalność	17.220,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.025,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.195,00
801			Oświata i wychowanie	135.483,00
	80195		Pozostała działalność	135.483,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87.587,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.013,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.311,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20.972,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.667,26
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.667,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	5,83

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.992,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62
Razem:				161.585,32

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 27 września 2023r.

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

1) Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.351.801,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.395,74
	85395		Pozostała działalność	56.395,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	56.395,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Razem:				6.758.196,94

2) Wydatki 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.351.801,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.395,74
	85395		Pozostała działalność	56.395,74
		3110	Świadczenia społeczne	55.289,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów	145,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
Razem:				6.758.196,94