

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 120/2025
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 28 listopada 2025r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2025 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 428.799,81 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.116.2025 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

- rozdz. 85203 o kwotę 2 130,69 zł
- rozdz. 85219 o kwotę 14 014,93 zł

na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.120.2025 zwiększył plan dotacji celowych w :

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę 12 408 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 16 272 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 7 listopada 2025r. Nr WFB.I.3121.2.106.2025 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

- rozdz. 85295 o kwotę 767 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi,
- rozdz. 85214 o kwotę 1 645 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, (zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.128.2025 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 12 214 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2025r,
- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę 184,19 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 18 listopada 2025r. Nr WFB.I.3121.2.107.2025 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 727 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększył plan dotacji celowych w :

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 3 701 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 359 555 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,

- dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 591 zł z przeznaczeniem wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,

oraz zmniejszył plan dotacji w:

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 21 452 zł;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.135.2025 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 5 000 zł (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku 2025);

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2025.g z dnia 20 listopada 2025r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 26 042 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 95 805 528,07 w tym:

- dochody bieżące: 84 058 514,51 zł

- dochody majątkowe: 11 747 013,56 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 98 592 402,82 w tym:

- wydatki bieżące: 80 904 212,78 zł

- wydatki majątkowe: 17 688 190,04 zł.