

**Projekt**

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022**

Na podstawie 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 2022r., poz. 559 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022r, poz. 583 ) uchwała się, co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021r zmienionej Zrządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/22 z dnia 31.01.2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/22 z dnia 02.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/22 z dnia 07.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/22 z dnia 28.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 72/22 z dnia 29.04.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 75/22 z dnia 9 maja 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/393/22 z dnia 9 maja 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90/22 z dnia 10 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 100/22 z dnia 28 czerwca 2022r; dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 68.132.185,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.692.653,05 zł

- dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 77.130.762,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.230.336,35 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 23.900.426,32 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.998.577,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków w kwocie 5.498.191,52 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  
4.065.439,70 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 44.945,88 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9.608.577,10 zł.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

6) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Aleksandrowa  
Kujawskiego

**Robert Jętczak**

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Dochody - raport zmian

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>976 067,87</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>980 067,87</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00             | 4 000,00            | 10 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>243 435,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>243 435,46</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 232 335,46           | 0,00                | 232 335,46           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 232 335,46           | 0,00                | 232 335,46           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 203 372,00</b> | <b>1 036 927,98</b> | <b>16 240 299,98</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 694 974,00         | 302 411,00          | 9 997 385,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 694 974,00         | 302 411,00          | 9 997 385,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 36 167,00            | 734 516,98          | 770 683,98           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 734 516,98          | 734 516,98           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 580 888,00</b>  | <b>57 722,18</b>    | <b>1 638 610,18</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 57 722,18           | 57 722,18            |
|            |          | 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 | 0,00                 | 57 722,18           | 57 722,18            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>196 884,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>196 884,00</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 34 884,00            | 0,00                | 34 884,00            |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 34 884,00            | 0,00                | 34 884,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 553 080,50</b>  | <b>70,00</b>        | <b>9 553 150,50</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 682 433,00         | 50,00               | 4 682 483,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 50,00               | 50,00                |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 482 507,50         | 20,00               | 4 482 527,50         |

|               |      |  |               |              |               |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
|               | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 30,00         | 20,00        | 50,00         |
|               | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 225,00      | 0,00         | 6 225,00      |
| 85516         |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 326 840,00    | 0,00         | 326 840,00    |
|               | 0699 | Wpływy z różnych opłat   | 99 600,00     | -4 025,00    | 95 575,00     |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 4 025,00     | 4 025,00      |
| <b>Razem:</b> |      |  | 67 033 465,41 | 1 098 720,16 | 68 132 185,57 |

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Wydatki - raport zmian

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 114 000,00</b> | <b>1 265 683,37</b> | <b>14 379 683,37</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 13 114 000,00        | 1 265 683,37        | 14 379 683,37        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 114 000,00        | 1 265 683,37        | 14 379 683,37        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 157 300,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>2 207 300,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 479 227,00           | 50 000,00           | 529 227,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 164 548,00           | 50 000,00           | 214 548,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 829 444,87</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>7 848 444,87</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 429 845,00         | 15 000,00           | 6 444 845,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 15 000,00           | 165 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 245 000,00           | 4 000,00            | 249 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 4 000,00            | 12 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 166 898,67</b> | <b>440 133,18</b>   | <b>18 607 031,85</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 975 516,67        | 315 627,00          | 11 291 143,67        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 682 612,00           | 63 000,00           | 745 612,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 960 378,00           | 33 675,00           | 994 053,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 144 015,00           | 5 387,00            | 149 402,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 378,00            | 400,00              | 32 778,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 756 220,00         | 213 165,00          | 4 969 385,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 4 501 922,00         | 67 184,00           | 4 569 106,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 149 664,00           | 14 454,00           | 164 118,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 101,00            | 1 710,00            | 25 811,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 980,00            | 5 000,00            | 27 980,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 986,00            | 5 000,00            | 24 986,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             | 40,00               | 2 040,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 830 779,00           | 40 980,00           | 871 759,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 80 000,00            | -400,00             | 79 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            | -400,00             | 79 600,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 57 722,18           | 57 722,18            |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 17 837,39         | 17 837,39            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 39 313,27         | 39 313,27            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 571,52            | 571,52               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 143 900,12</b> | <b>45 045,88</b>  | <b>10 188 946,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 4 682 433,00         | 50,00             | 4 682 483,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 4 439 255,00         | 50,00             | 4 439 305,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 540 979,12           | 44 945,88         | 585 925,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 878,00           | -1 064,19         | 105 813,81           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 017,08             | 13 957,52         | 22 974,60            |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 497,11            | -3 770,15         | 14 726,96            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 484,11            | -866,10           | 21 618,01            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 619,49             | 2 499,87          | 4 119,36             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 822,74             | -171,48           | 2 651,26             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 220,92               | 341,94            | 562,86               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 2 925,00          | 8 925,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 600,00            | -17 000,00        | 14 600,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 620,67            | 36 842,22         | 53 462,89            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 16 595,75         | 16 595,75            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 24 000,00            | 13 200,00         | 37 200,00            |
|            | 4229  | Zakup środków żywności   | 24 000,00            | -13 200,00        | 10 800,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 66 700,00            | -9 000,00         | 57 700,00            |
|            | 4269  | Zakup energii  | 3 000,00             | 9 000,00          | 12 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | -7 044,50         | 12 955,50            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00             | -6 300,00         | 2 015,00             |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 6 300,00          | 6 300,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 650,00               | -300,00           | 350,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 537 793,03</b>  | <b>987 678,06</b> | <b>10 525 471,09</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 708 494,08         | 102 678,06        | 2 811 172,14         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 629 154,08         | 102 678,06        | 2 731 832,14         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 4 586 734,95         | 885 000,00        | 5 471 734,95         |

|               |       |      |  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                | 400 000,00       | 400 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 962 454,95        | 485 000,00       | 3 447 454,95        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 926 779,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>2 966 779,00</b> |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 480 000,00          | 40 000,00        | 520 000,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 40 000,00        | 50 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 74 283 222,18       | 2 847 540,49     | 77 130 762,67       |

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Zadania inwestycyjne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 379 683,37</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 14 379 683,37        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 379 683,37        |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 330 730,00</b>  |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 180 730,00         |
|               |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 180 730,00         |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 150 000,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>526 600,00</b>    |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 165 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165 000,00           |
|               | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 361 600,00           |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 600,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>320 720,00</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 220 720,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 720,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 100 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 180 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 857 692,95</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 902 198,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 902 198,00           |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 53 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 000,00            |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 4 902 494,95         |
|               |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 055 040,00         |
|               |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 400 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 447 454,95         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 205 000,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 905 000,00           |
|               |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 905 000,00           |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 300 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>23 900 426,32</b> |



## ZADANIA INWESTYCYJNE

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Kwota w zł      |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Wkład własny – POLSKI ŁAD   | 500.000,00 zł   |
| 2.  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – Polski Ład | 9.272.000,00 zł |
| 3.  | Nadzór nad inwestycjami w ramach Polskiego Ładu   | 100.000,00 zł   |
| 4.  | Wykup nieruchomości   | 150.000,00 zł   |
|     | Modernizacja w szkołach i przedszkolu   |                 |
| 5.  | SP 3  | 150.720,00 zł   |
| 6.  | SP 1  | 70.000,00 zł    |
| 7.  | Przedszkole   | 100.000,00 zł   |
| 8.  | Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego  | 165.000,00 zł   |
|     | Budowa dróg miejskich:  |                 |
| 9.  | ul. Słoneczna   | 2.324.700,00 zł |
| 10. | Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej  | 1.103.800,00 zł |
|     | Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Limanowskiego   | 433.183,37 zł   |
|     | Opracowanie dokumentacji projektowej:   |                 |
| 11. | Ul. Ogrodowa  | 24.800,00 zł    |
| 12. | Ul Kościuszki   | 12.000,00 zł    |
| 13. | Ul. Drzewna   | 10.000,00 zł    |

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 14. | Ul. Górna   | 12.200,00 zł    |
| 15. | Ul. Krasieńskiego   | 20.000,00 zł    |
| 16. | Ul. Dekerta   | 12.000,00 zł    |
| 17. | Ul. Kościelna   | 65.000,00 zł    |
| 18. | Ul. Salezjańska   | 20.000,00 zł    |
| 19. | Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego   | 250.000,00zł    |
| 20. | Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna   | 272.000,00 zł   |
| 21. | Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa  | 110.000,00 zł   |
| 22. | Kanalizacja ul. Targowa   | 280.000,00 zł   |
| 23. | Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego ( zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 PGK i W) | 240.198,00 zł   |
| 24. | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”   | 2.512.454,95 zł |
| 25. | Budowa oświetlenia ul. Promienna  | 38.000,00 zł    |
| 26. | Budowa przyłącza estradowego  | 15.000,00 zł    |
| 27. | Budżet obywatelski  | 100.000,00 zł   |
| 28. | Parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową  | 300.000,00 zł   |
| 29. | Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7  | 335.000,00 zł   |
| 30. | Modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna   | 905.000,00 zł   |
| 31. | Modernizacja WTZ  | 180.000,00 zł   |
| 32. | Udziały dla Spółki PGK i W  | 1.055.040,00 zł |
| 33. | Budowa chodnika ul. Sikorskiego – Etap I  | 220.000,00 zł   |
| 34. | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński Sp. z o.o.”  | 1.180.730,00 zł |
| 35. | Budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK  | 100.000,00 zł   |
| 36. | Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”  | 361.600,00 zł   |
| 37. | Wniesienie wkładu do Spółki ECO-PEC w formie zwiększenia kapitału zapasowego  | 400.000,00 zł   |

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 38. | Rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno - Piła | 500.000,00 zł           |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>23.900.426,32 zł</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>9 608 577,10</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               | 4 065 439,70        |
| 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               | 44 945,88           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 5 498 191,52        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>610 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 610 000,00          |

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>335,62</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 335,62              |
|            |          | 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 | 335,62              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>543 499,87</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 543 499,87          |
|            |          | 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 | 537 800,00          |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 5 699,87            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 400,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 400,00            |
|            |          | 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 | 2 400,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 722,18</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 57 722,18           |
|            |          | 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 | 57 722,18           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 700,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 700,00            |
|            |          | 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 | 1 700,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 139 192,60</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 290 896,00        |
|            |          | 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 | 1 290 896,00        |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 486,60            |
|            |          | 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 | 1 486,60            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 900,00              |
|            |          | 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 | 900,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 262 360,00          |
|            |          | 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 | 262 360,00          |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 583 550,00         |
|               |       | 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   | 1 583 550,00         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 127 413,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 665 433,00         |
|               |       | 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 | 4 665 433,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 401 100,00         |
|               |       | 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   | 4 401 100,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 580,00               |
|               |       | 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   | 580,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 60 300,00            |
|               |       | 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   | 60 300,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>12 872 263,27</b> |

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>335,62</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 335,62              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6,58                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 329,04              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>543 499,87</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 543 499,87          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 275 360,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 506,56           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 159,56            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 919,25           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 72 902,50           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 652,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 400,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 400,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 010,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 722,18</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 57 722,18           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 837,39           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 39 313,27           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 571,52              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 700,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 1 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 139 192,60</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 290 896,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 700,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900 550,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 400,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 500,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 300,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 536,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 65 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 22 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 260,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 300,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 600,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 250,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00            |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 1 486,60            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 456,87            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29,73               |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 900,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 900,00              |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 262 360,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 119 210,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 143 150,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 1 583 550,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 571 236,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 368,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 196,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 750,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 127 413,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 4 665 433,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 4 650 037,08        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 835,04           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 239,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 321,88              |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 401 100,00        |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 4 010 267,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 188,00           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 733,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 324,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 538,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00            |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 398,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 580,00              |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 580,00              |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 300,00           |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 300,00           |

|               |  |  |                      |
|---------------|--|--|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>12 872 263,27</b> |
|---------------|--|--|----------------------|



## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 11.07.2022r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 40 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 837,39</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 17 837,39         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 17 837,39         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00         |
|               |          | 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 | 40 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>130 000,00</b> |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 130 000,00        |
|               |          | 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 | 10 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 120 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>227 837,39</b> |

## Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2022r. 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 75095 Pozostała działalność paragraf 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wprowadza się kwotę 4.000,00 zł.

Gmina Miejska otrzymała środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadania pn. " Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"". Planowana lokalizacja masztu - Plac 3Maja ul. Chopina.

\*Dział 758 różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencja ogólna zwiększa się o kwotę 302.411,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów - ST3.4751.7.2022.g z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca maja br.- 4,40%;

- rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 734.516,98 zł, są to wpływy z tytułu wydatków niewygasających , których termin upłynął 30.06.2022r.

\*Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80153 paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wprowadza się kwotę 57.722,18 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.39.2022 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

\* Dział 855 Rodzina rozdział 85501 i rozdział 85502 wprowadza się paragraf 0640 na potrzeby MOPS;

- rozdział 85516 system opieki dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się paragraf 0699 wpływy z różnych opłat o kwotę 4.025,00 zł i tę kwotę wprowadza się do nowo utworzonego paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów.

Środki te zostały przekazane przez ZUS i dotyczą świadczeń żłobkowych 400+ w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.098.720,16 zł i po zmianie będzie wynosił 68.132.185,57 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54.692.653,05 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł.**

### - zmiany planów po stronie wydatków :

#### **zwiększenia:**

\* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.265.683,37 zł

powyższa kwota dotyczy:

- uzupełnienia wkładu własnego **POLSKI ŁAD** - kwota 375.800,00 zł,

- nadzór nad inwestycjami w ramach Polskiego Ładu kwota 100.000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 356.700,00 zł zadania pn." budowa ulicy Słonecznej".

Spółka BUD-WEST zwróciła się do Gminy Miejskiej z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego należnego Spółce w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych ( kruszywa i betonu), paliwa oraz kosztów robocizny.

Utrzymanie wynagrodzenia ryczałtowego dla Spółki na dotychczasowym poziomie wykracza poza ramy zwykłego ryzyka kontraktowego.

- wprowadzenie nowego zadania , które nie zostało zrealizowane z wydatków niewygasających pn." przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Limanowskiego - etap II"- kwota 433.183,37 zł.

\* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy paragraf 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych NIK , które wskazują na ciążyący na gminie obowiązek opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

\* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urząd gminy zwiększa się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych - 12 szt. i rolet do nowo wyremontowanych pomieszczeń biurowych.

Kwotę tę przenosi się z rozdziału 90095 pozostała działalność paragraf 6050 dotyczy zadania termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7;

- rozdział 75095 pozostała działalność zwiększa się paragrafy 4210 o środki otrzymane od Wojewody na zakup masztu i flag.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 szkoły podstawowe i rozdział 80104 przedszkola zwiększa się paragrafy 4010, 4110,4120,4790 w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz brakami pracowników administracji;

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 57.722,18 zł.

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przyznana kwota dotacji stanowi 61 % faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Kwota 17.837,39 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 39.313,27 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 22.899,88 zł i dla SP 3 - kwota 16.413,39 zł, pozostała kwota 571,52 zł to koszty obsługi.

\* Dział 855 Rodzina w rozdziałach 85501 świadczenia wychowawcze i 85502 świadczenia rodzinne wprowadza się paragraf 4610 koszty postępowania sądowego;

- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się zmiany w związku z końcowym rozliczenie projektu - Miasto Aleksandrów dla maluchów.

\* Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o niewykorzystaną w 2021 roku kwotę 102.678,06 zł;

- rozdział 90095 pozostała działalność

wprowadza się paragraf 6030 wniesienie wkładów do spółki - kwota 400.000,00 zł, dotyczy pokrycia straty roku 2021 Spółki ECO-PEC oraz

zwiększa się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o nowe zadania :

"rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno - Piła" kwota 500.000,00 zł.

\* Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 ochrona zabytków zwiększa się paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z potrzebą wykonaniem dodatkowego zabezpieczenia przejścia na Dworcu Kolejowym od strony peronu. Obecne zabezpieczenie (siatka) nie zabezpiecza w pełni mieszkańców oraz osób korzystających z tego przejścia.

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 2.847.540,49 zł i wynosi 77.130.762,67 zł,w tym wydatki bieżące w kwocie 53.230.336,35 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.900.426,32 zł.**

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie przychodów

**w paragrafach :**

**905** o niewykorzystane środki w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - 2021rok kwota - 102.678,06 zł.

Pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota 2.403.318,24 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" i kwota 966.698,00 zł - dotacja na budowę ulicy Słonecznej oraz kwota 458.067,15 zł - pozostałe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęte zgodnie z planem finansowym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 89/2021r z dnia 3 września 2021r i kwota 134.678,25 zł środki PA niewykorzystane w 2021r.

**906** o niewykorzystane środki w 2021 kwota 44.945,88 zł w ramach projektu "Miasto Aleksandrów dla maluchów".

**950** o wolne środki w kwocie 1.601.196,39 zł na pokrycie deficytu .  
Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.