

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 20 stycznia 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 2022r., poz.559 ze 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 2022r. poz. 1692 ze zm. ).

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 61.912.829,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.463.127,88 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.449.701,20 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 68.208.487,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.251.394,16 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15.957.093,80 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 6.295.658,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 2.703.838,00 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 2.198.945,88 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 1.034.265,00 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 6.905.658,88 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) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 3

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

TR(1)-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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 pozostała działalność wprowadza się kwotę 1.000.000,00 zł - wpłaty od mieszkańców zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

\* Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne

- paragraf 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się kwotę 5.351.801,20 zł.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (pozostałe z przyznanej w 2022r kwoty 9.244.020,26 zł) na realizację inwestycji pn: " Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego",

\* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia wprowadza się 10.000,00 zł jest to dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na podstawie umowy, przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paliwa użytego do transportu mieszkańców Gminy Waganiec, biorących udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa WTZ paragraf 6620 dotacja celowa otrzymana z powiatu ze środków PFRON na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst wprowadza się kwotę 104.800,00 zł.

Gmina Miejska w 2022 roku podpisała umowę nr WRR/D/3/2022 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu

pn. " Modernizacja i doposażenie WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim".

Koszt całego projektu wynosi 131.000,00 zł dofinansowanie stanowi kwotę 104.800,00 zł , środki własne 26.200,00 zł w tym 13.100,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego - paragraf 6280.

Zadanie będzie realizowane do 30 października 2023r.

- 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotę 55.000,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

\* Dział 855 Rodzina

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny wprowadza się w środki w kwocie 284.192,00 zł dotyczące programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- Edycja 2023.

Jest to wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej dla:

- dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności;
- rozdział 85595 pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 29.376,00 zł dotyczące programu "Opieka wytechnieniowa" - Edycja 2023.

\*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 42.435,88 zł.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła kolejne porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań Gminy Miejskiej należy promocja Programu oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

Zadanie jest realizowane na przełomie lat 2022/2023, kwota całkowitego dofinansowania to 35.000,00 zł z czego w 2022r wydatkowano kwotę 18.164,12 zł.

Ponadto Gmina Miejska znalazła się w rankingu najbardziej aktywnych gmin pod względem liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" i otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 25.600,00 zł.

#### **- zmniejszenie planów po stronie dochodów:**

\*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 biblioteki zmniejsza się paragraf 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł .

Rada Miejska uchwałą Nr XLIV/350/21 z dnia 30 grudnia 2021r przyjęła od Powiatu Aleksandrowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ,na tej podstawie podpisane zostało porozumienie z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego o środkach finansowych na realizację powyższego zadania.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 6.885.705,08 zł i po zmianie będzie wynosił 61.912.829,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52.463.127,88 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.449.701,20 zł.**

#### **- zmiany planów po stronie wydatków : zwiększenia:**

\* Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 pozostała działalność wprowadza się kwotę 1.228.101,28 zł - tegoroczne wpłaty od mieszkańców 1.000.000,00 zł

oraz wpłaty z 2022r w kwocie 228.101,28 zł wprowadzone po przychodach w paragrafie 905.

\* Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się kwotę 5.351.801,20 zł na realizację inwestycji pn: " Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego" .

\* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 4.000,00 zł między paragrafami , rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę 358.610,00 zł otrzymaną w 2022r w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostaną laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, szkolenie dla urzędników, usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Realizacja zadania do sierpnia 2023r.

Powyższa kwota została wprowadzona po przychodach w paragrafia 906.

\* Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na zakup paliwa - umowa Gmina Waganiec, dokonuje się zmian między rozdziałami 85228 a 85230 - zwiększając środki na dożywianie.

\* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa WTZ paragraf 4210 zakup materiałów zmniejsza się o kwotę 13.100,00 zł i przenosi do paragrafu inwestycyjnego 6050 jako wkład własny do zadania "Modernizacja i doposażenie WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim" oraz wprowadza się otrzymaną dotację z PFRONu i Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 117.900,00 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to: modernizacja centralnego ogrzewania oraz zakupy inwestycyjne - doposażenie 9 pracowni i zakup altany rekreacyjnej.

- rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania.

\* Dział 855 Rodzina w rozdziałach 85504 i 85595 wprowadza się projekty: " Opieka wytechnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" łącznie z kosztami obsługi.

\* Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 42.435,88 zł - Program "Czyste powietrze" na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny oraz na zakupy materiałów i wyposażenia jak również wydatki na działania promocyjne,

- rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan o kwotę 1.970.844,60 zł dotyczy zadania:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo".

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 9.443.260,96 zł i wynosi 68.208.487,96 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 52.251.394,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.957.093,80 zł.**

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie przychodów

- w paragrafie 905 o zadanie niezrealizowane w 2022 roku - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" w kwocie : 1.970.844,60 zł, pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota 228.101,28 zł - wpłaty od mieszkańców dot. preferencyjnej sprzedaży węgla.
  - w paragrafie 906 o niewykorzystane środki w 2022 kwota 358.838,00 zł w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
- Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**  
*mgr Arkadiusz Gralak*  
**mgr Arkadiusz Gralak**

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 20.01.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351 801,20</b>	<b>5 351 801,20</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	0,00	17 998 330,88
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	0,00	50 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00	0,00	841 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 656 635,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 666 635,40</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	1 187 300,00	10 000,00	1 197 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>172 900,00</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	117 900,00	117 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 800,00	104 800,00

	85395		Pozostała działalność		0,00	55 000,00	55 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	55 000,00	55 000,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>5 113 180,00</b>	<b>313 568,00</b>	<b>5 426 748,00</b>
	85504		Wsparanie rodziny		320,00	284 192,00	284 512,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	284 192,00	284 192,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		347 200,00	0,00	347 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		347 200,00	0,00	347 200,00
	85595		Pozostała działalność		0,00	29 376,00	29 376,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	29 376,00	29 376,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 803 662,72</b>	<b>42 435,88</b>	<b>4 846 098,60</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	42 435,88	42 435,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	42 435,88	42 435,88
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92116		Biblioteki		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				55 027 124,00	6 885 705,08	61 912 829,08	

# Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 20.01.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 228 101,28	1 228 101,28
			Pozostała działalność	0,00	1 228 101,28	1 228 101,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 312,00	12 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953 101,28	953 101,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 924,00	188 924,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 773 600,00</b>	<b>5 351 801,20</b>	<b>9 125 401,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00	5 351 801,20	9 125 401,20
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 533 128,00</b>	<b>358 610,00</b>	<b>8 891 738,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00	0,00	371 200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	358 610,00	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	0,00	358 610,00	358 610,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400 140,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 410 140,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 280,00	10 000,00	1 217 280,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00	-4 033,00	1 155 056,00
	3110		Świadczenia społeczne	165 474,00	-4 033,00	161 441,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	495 300,00	4 033,00	499 333,00
	3110		Świadczenia społeczne	495 300,00	4 033,00	499 333,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>212 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	117 900,00	157 900,00

	4210	Zakup materiałów	26 900,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00					
85395		Pozostała działalność	55 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 029 159,00</b>					<b>6 342 727,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	78 629,00					362 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00					63 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00					51 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00					7 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00					231 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00					1 500,00
85595		Pozostała działalność	0,00					29 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00					4 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00					612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00					24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 413 421,72</b>					<b>11 421 702,20</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00					42 435,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00					1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00					27 701,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00					5 600,00
90095		Pozostała działalność	3 715 465,00					5 681 309,50
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00					320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00					2 715 844,60
		<b>Razem:</b>	<b>58 765 227,00</b>					<b>68 208 487,96</b>
								<b>9 443 260,96</b>

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 20.01.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 125 401,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 125 401,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 610,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 546 082,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 120 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 844,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 957 093,80</b>



## ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr..... z dnia ..... 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	220.000,00 zł
4.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	130.000,00 zł
	Przedszkole	110.000,00 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:	1.050.000,00 zł
	Ul. Krzywa ( z dofinansowaniem) środki własne	1.050.000,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	188.600,00 zł
	ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
	ul. Listna	60.000,00 zł

	ul. Traugutta	60.000,00 zł
	ul. Spokojna	30.000,00 zł
	ul. Stachury	25.000,00zł
12.	Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego (odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej)	65.000,00 zł
13.	Budowa chodników ul. Sikorskiego (II etap do ul. Kochanowskiego)	700.000,00 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 przesyłki 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.	Budżet obywatelski	100.000,00 zł
21.	Rozbiórka budynku przy ul. Dworcowej (decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	20.000,00 zł
22.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
23.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	400.000,00 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 WtZ	131.00,00 zł
28.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	358.610,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>15.957.093,80 zł</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 905 658,88</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 198 945,88
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	3 313 838,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 034 265,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Spląty 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 20.01.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		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	371 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<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>1 453 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		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	1 187 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		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	265 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 698 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
		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	4 638 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
		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	59 800,00
<b>Razem:</b>				<b>6 581 900,00</b>



## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 20.01.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		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	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<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>1 453 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 698 500,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00
	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	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00

<b>Razem:</b>			6 581 900,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 20 stycznia 2023r.

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

**1) Dochody 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.351.801,20</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.350.000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>Razem:</b>				<b>6.701.801,20</b>

**2) Wydatki 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5.351.801,20</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.350.000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6.701.801,20</b>

Załącznik  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 20 stycznia 2023r.

## Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

### 1) Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.000,00
	85395		Pozostała działalność	55.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	55.000,00
<b>Razem:</b>				<b>55.000,00</b>

### 2) Wydatki 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.000,00
	85395		Pozostała działalność	55.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54.000,00
		4010	Wynagrodzenia	1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>55.000,00</b>