

**Projekt**

z dnia 14 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40), 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. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2023 Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2023r; Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.201.737,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.582.436,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.619.301,20 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 68.497.396,24.zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.385.702,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.111.693,80 zł.

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

3) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

5) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2022 rok, 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Aleksandrowa  
Kujawskiego

**Lidia Kulpa**

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 449 552,00</b>	<b>-126 782,00</b>	<b>17 322 770,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00	-126 782,00	11 363 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 779,00	-126 782,00	11 363 997,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 611 106,00</b>	<b>20 919,00</b>	<b>1 632 025,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	-4 518,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	-4 518,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 323 320,00	23 019,00	1 346 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	23 019,00	556 143,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 048,00	811,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	811,00	12 859,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 818,00</b>	<b>-6 040,00</b>	<b>167 778,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 918,00	-6 040,00	49 878,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 000,00	-6 040,00	48 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 429 070,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 439 070,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00	10 000,00	4 705 430,00

		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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>169 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	169 600,00	169 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 600,00	169 600,00
<b>Razem:</b>				<b>62 134 040,36</b>	<b>67 697,00</b>	<b>62 201 737,36</b>

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 125 401,20</b>	<b>-319 600,00</b>	<b>8 805 801,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 125 401,20	-319 600,00	8 805 801,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00	-319 600,00	3 454 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 023 589,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 038 589,28</b>
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 970 507,88</b>	<b>-105 863,00</b>	<b>18 864 644,88</b>
	80104		Przedszkola	4 747 894,17	-105 863,00	4 642 031,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	-105 863,00	2 788 297,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 818,00</b>	<b>-6 040,00</b>	<b>207 778,00</b>
	85395		Pozostała działalność	55 918,00	-6 040,00	49 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-40,00	960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 345 049,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 355 049,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 430,00	10 000,00	4 665 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00	10 000,00	4 035 312,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 421 702,20</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>11 406 702,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	85 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	85 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 681 309,60	-100 000,00	5 581 309,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 844,60	-100 000,00	2 615 844,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 500,00</b>	<b>489 200,00</b>	<b>838 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	489 200,00	489 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 200,00	489 200,00
<b>Razem:</b>				<b>68 429 699,24</b>	<b>67 697,00</b>	<b>68 497 396,24</b>

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 805 801,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 805 801,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 000,00
		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>5 531 082,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 020 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 844,60
		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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>489 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	489 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00
<b>Razem:</b>				<b>16 111 693,80</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:	730.400,00 zł
	Ul. Krzywa ( z dofinansowaniem) środki własne	730.400,00 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 przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa wraz z budową odwodnienia (realizacja zadania PEC)	70.000,00 zł
18.	Przebudowa oświetlenia ul. Fredry	125.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Marczewskiego	60.000,00 zł
20.	Budżet obywatelski	85.000,00 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
29.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	339.200,00 zł
30.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	150.000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>16.111.693,80 zł</b>

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 490 468,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00
	80104		Przedszkola	2 788 297,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 297,17
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 490 468,17</b>



## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. 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>503 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		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	503 000,00
<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>48 960,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 709 135,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 400,00
		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
		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	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	935,00
		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	935,00
	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>				6 718 295,00
---------------	--	--	--	--------------

## Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 22.03.2023r. 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>503 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Oplaty 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>48 960,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 709 135,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 035 312,00
	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	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00
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>			6 718 295,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 22 marca 2023r.

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

### 1) Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48.960,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48.960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	48.960,00
<b>Razem:</b>				<b>48.960,00</b>

### 2) Wydatki 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48.960,00</b>
	85395		Pozostała działalność	48.960,00
		3110	Świadczenia społeczne	48.000,00
		4010	Wynagrodzenia	960,00
<b>Razem:</b>				<b>48.960,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmiany dotyczą urealnienia planów w dziale 801 Oświata i wychowanie na podstawie pism :

- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informujące, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało podziału środków finansowych przeznaczonych na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok,  
- Ministerstwo Finansów przesłało pismo informujące o wysokości kwot subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

### - zmniejszenia planu po stronie dochodów:

\*Dział 758 różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencja ogólna zmniejsza się o kwotę 126.782,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów - ST3.4750.2.2023.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6.040,00 zł dot. wypłaty 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.

### - zwiększenie planu po stronie dochodów :

\*Dział 801 oświata i wychowanie rozdziały : 80103, 80104, 80105, 80149 paragraf 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego na 2023r urealnia się plany dotacji wprowadzonych do budżetu.

\*Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2023 na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

\*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, na które Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie pn."Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim". Kwota dofinansowania to 169.600,00 zł , 50% dofinansowania.

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 67.697,00 zł i po zmianie będzie wynosił 62.201.737,36 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52.582.436,16 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.619.301,20 zł.**

### - zmiany planów po stronie wydatków : zmniejszenia:

\* Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 319.600,00 zł dot. zadania budowa ulicy Krzywej - wkład własny i przenosi się tę kwotę do Działu 926 Kultura fizyczna jako wkład własny do nowych zadań.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola paragraf 2540 dotacja dla przedszkoli niepublicznych zmniejsza się o kwotę 105.863,00 zł.

\* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zmniejsza się wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi zadania.

\* Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dot.

budżetu obywatelskiego.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowały się 2 projekty:

- budowa oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego na Stadionie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim kwota 85.000,00 zł - przenosimy do rozdziału 90015,

- aktywna młodzież kwota 15.000,00 zł w związku z tym iż nie jest to zadanie inwestycyjne tylko społeczne przenosimy je do zadań bieżących dział 750 rozdział 75095.

Polega ono na organizowaniu przez Młodzieżową Radę Miejską szeregu inicjatyw, różnych spotkań z osobami szkolącymi, konkursów rozwijających talenty.

- **zmiany planów po stronie wydatków :**

**zwiększenia:**

\* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 pozostała działalność zwiększa się paragrafy 4210 i 4300 o kwotę 15.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego - zadanie społeczne.

\* Dział 855 Rodzina w rozdziałach 85502 świadczenia rodzinne wprowadza się 10.000,00 zł wypłatę świadczeń społecznych.

\*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe wprowadza się nowe zadania inwestycyjne;

- "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim" na kwotę 339.200,00 zł

- projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza na kwotę 150.000,00 zł.

Projekt jest niezbędny aby aplikować po środki w roku 2024 na modernizację Stadionu Miejskiego w ramach MOF -Torunia.

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 67.697,00 zł i wynosi 68.497.396,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 52.385.702,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.111.693,80 zł.**