

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego**

z dnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/462/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/486/23 z dnia 20 stycznia 2023r; Zarządzeniem Nr 19/2023 Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2023r; Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/485/23 z dnia 22 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2023r; Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2023r; Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/501/23 z dnia 31 maja 2023r; Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 64.793.301,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.436.197,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.357.103,67 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 74.452.822,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.393.673,12zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.059.149,80 zł.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.659.521,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.455.654,85 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 358.610,00 zł.

d) kredytu w kwocie 6.455.256,53 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10.269.521,38 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 3.400.662,72 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.645.552,59 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

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

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

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

6) Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

TR(W)-207 RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

UZASADNIENIE

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

- **zwiększenie planu po stronie dochodów :**

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne wprowadza się dotację celową w kwocie 876.000,00 zł, którą Gmina Miejska otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania - przebudowa nawierzchni chodników ul. Sikorskiego oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 703.849,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Krzywej w Aleksandrowie Kujawskim.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 607.953,47 zł.

Kwota 183.500,00 zł dotyczy zbycia udziałów wynoszących 1/2 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski położonej przy ulicy Akacyjowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/489/23 z dnia 22 marca 2023r, kwota 424.453,47 zł dotyczy projektu " Instalacji fotowoltaicznych", który został zrealizowany w roku 2021 a rozliczony przez Urząd Marszałkowski w roku bieżącym.

*Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 straż gminna wprowadza się kwotę 4.000,00 zł , przekazaną przez Kujawski Bank Spółdzielczy jako darowizna dla Straży Miejskiej na niezbędne zakupy.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych rozdział 75615 podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł w związku z aktualizacją gruntów i budynków oraz inwentaryzacją budynków w roku poprzednim.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe wprowadza się kwotę 300.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych wolnych środków na rachunku bankowym.

*Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 szkoły podstawowe dot. SP 3 zwiększa się wpływy z usług oraz zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie energii cieplnej), zwiększa się również wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.230,00 zł - wpłata od uczestników wycieczek szkolnych jako wkład własny (20%) do wycieczek organizowanych w ramach Projektu "Poznaj Polskę", dofinansowanie szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80153 paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wprowadza się kwotę 135.801,15 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.40.2023 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.

Wprowadza się nowy paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci z Ukrainy.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się kwotę 2.722,73 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację zadania:

wypłata przez Gminę Miejską refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r poz. 2687).

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 oświetlenie ulic wprowadza się kwotę grantu 50.000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach "Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023" na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim otrzymanego z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- zmniejszenie planu po stronie dochodów:

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.404.521,21 zł i po zmianie będzie wynosił 64.793.301,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54.436.197,87 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.357.103,67 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 624.449,00 zł:

- wykreślono zadania:

opracowanie dokumentacji projektowej ul. Traugutta 60.000,00 zł

modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego 65.000,00 zł

zwiększono o kwotę 176.000,00 zł zadanie budowa chodników ul. Sikorskiego

urealniono zadanie budowa ul. Krzywej (wprowadzono środki z RFRD a zmniejszono wkład własny do kwoty 600.000,00 zł).

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się paragraf 6060 zakupy inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł są to środki przeznaczone na wykupy nieruchomości niezbędne do prowadzenia w roku bieżącym i w 2024 inwestycji (ul. Wypiańskiego, ul. Kościelna i ul. Nowa).

*Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 straż gminna wprowadza się kwotę 4.000,00 zł , przekazaną przez Kujawski Bank Spółdzielczy dla Straży Miejskiej na niezbędne zakupy.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek paragraf 8110 odsetki od kredytów zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się paragraf 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 2.440.000,00 zł przeznaczoną na zadanie - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3" oraz paragraf 4260 zakup energii zwiększa się o kwotę 18.718,00 zł. Rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 1.215,00 zł wkład własny (20%) do wycieczki organizowanej w ramach Projektu "Poznaj Polskę" dot. SP 1.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie zawodowe zwiększa się kwotą 2.800,00 zł na szkolenia dla nauczycieli SP 1.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 135.801,15 zł.

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przyznana kwota dotacji stanowi 100 % faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Kwota 47.134,98 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 87.321,61 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 47.914,26 zł i dla SP 3 - kwota 39.407,35 zł, pozostała kwota 1.344,56 zł to koszty obsługi.

* Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 245.771,10 zł, w kwocie tej 95.650,62 zł dotyczy środków pochodzących ze sprzedaży hurtowej tzw. małych. Środki wprowadza się na zwiększenie paragrafów 4210 i 4300.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność wprowadza się kwotą 2.722,73 zł przekazaną z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na refundacji podatku Vat za gaz ziemny.

* Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o niewykorzystaną w 2022 roku kwotę 10.937,87 zł;

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 domy i ośrodki kultury zwiększa się o kwotę 1.176.000,00 zł z przeznaczeniem na:
kwota 876.000,00 zł na pokrycie zobowiązań dla wykonawcy odebranej inwestycji - "Przebudowa sali widowiskowej MCK",
kwota 300.000,00 zł na działalność bieżącą MCK oraz zatrudnienie 5 osób zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.

- zmniejszenie planu po stronie wydatków:

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł:

- wykreśla się zadanie " rozbiórka budynku przy ulicy Dworcowej" 20.000,00 zł (zrealizowane z wyd. bieżących przez PEC kwota 7.500,00 zł),

- zmniejsza się o 100.000,00 zł zadanie " termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3.

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł zadanie: "projekt modernizacji Stadionu Miejskiego" a zwiększa się o 7,00 zł zadanie " modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012".

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 4.763.883,71 zł i wynosi 74.452.822,92 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.393.673,12 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.059.149,80 zł.

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

905 o niewykorzystane środki w 2022 r : Fundusz PA - kwota - 245.771,10 zł i gospodarka odpadami - kwota 10.937,87 zł.

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

906 - 358.610,00 zł (niewykorzystane środki w 2022 w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"),
950 wolne środki zmniejsza się do kwoty 1.000.000,00 zł(390.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 610.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

952 pożyczki i kredyty zwiększa się do kwoty 6.455.256,53 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Z up. Burmistrza
inż. Tomasz Kozłowski
Zastępca Burmistrza

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 351 801,20	1 579 849,00	6 931 650,20
			Drogi publiczne gminne	5 351 801,20	1 579 849,00	6 931 650,20
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	703 849,00	703 849,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	876 000,00	876 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 692,00	-892 046,53	2 263 645,47
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 188,00	-892 046,53	2 221 141,47
	0770	0780	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00
			Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	183 500,00	183 500,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	424 453,47	424 453,47
754	75416	0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 560,00	4 000,00	27 560,00
			Straż gminna (miejska)	9 100,00	4 000,00	13 100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	200 000,00	18 198 330,88
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88	200 000,00	5 601 037,88
			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 044,00	200 000,00	5 548 044,00
758	75814	0920	Różne rozliczenia	17 384 431,00	300 000,00	17 684 431,00
			Różne rozliczenia finansowe	98 181,00	300 000,00	398 181,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 689 772,50	159 996,01	1 849 768,51
			Szkoły podstawowe	34 750,00	23 948,00	58 698,00

	0830	Wpływy z usług	18 400,00	10 840,00	29 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	7 878,00	8 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 230,00	5 230,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 263,01	137 263,01
	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	135 801,15	135 801,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86
80195		Pozostała działalność	45 747,50	-1 215,00	44 532,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 215,00	-1 215,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 778,00	2 722,73	170 500,73
85395		Pozostała działalność	49 878,00	2 722,73	52 600,73
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	2 722,73	51 682,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 956,10	50 000,00	4 909 956,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			63 388 780,33	1 404 521,21	64 793 301,54

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 805 801,20	624 449,00	9 430 250,20
			Drogi publiczne gminne	8 805 801,20	624 449,00	9 430 250,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 000,00	624 449,00	4 078 449,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 207 090,00	140 000,00	1 347 090,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 586,00	140 000,00	789 586,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	140 000,00	360 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 660,00	4 000,00	102 660,00
			Straz gminna (miejska)	23 200,00	4 000,00	27 200,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Obsługa długu publicznego	411 231,00	120 000,00	531 231,00
801	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	120 000,00	520 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	120 000,00	520 000,00
			Oświata i wychowanie	19 014 053,38	2 599 996,01	21 614 049,39
			Szkoły podstawowe	11 241 943,00	2 458 718,00	13 700 661,00
			Zakup energii	345 000,00	18 718,00	363 718,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00	2 800,00	60 280,00
			Zakup usług pozostałych	57 480,00	2 800,00	60 280,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 263,01	137 263,01
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 134,98	47 134,98
80153	4240	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 321,61	87 321,61
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 344,56	1 344,56
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z wnioskiem o pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86

851	80195	4170	Pozostała działalność	418 485,50	1 215,00	419 700,50
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
851			Zakup usług pozostałych	95 747,50	815,00	96 562,50
			Ochrona zdrowia	407 400,00	245 771,10	653 171,10
	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	245 771,10	638 487,10
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 771,10	103 771,10
852			Zakup usług pozostałych	146 950,00	200 000,00	346 950,00
			Pomoc społeczna	6 751 599,92	0,00	6 751 599,92
	85295		Pozostała działalność	16 262,92	0,00	16 262,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 778,00	2 722,73	210 500,73
	85395		Pozostała działalność	49 878,00	2 722,73	52 600,73
855		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	2 668,27	50 668,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,46	54,46
			Rodzina	6 364 256,00	0,00	6 364 256,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 321,00	0,00	364 321,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	-10 063,00	41 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 372,00	-5 658,00	1 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 400,00	-4 039,00	227 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 420 559,70	-59 062,13	11 361 497,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	10 937,87	3 645 552,59
921		4300	Zakup usług pozostałych	3 536 254,72	10 937,87	3 547 192,59
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 857,50	0,00	120 857,50
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 857,50	-1 500,00	39 357,50
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Pozostała działalność	5 581 309,60	-120 000,00	5 461 309,60
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 844,60	-120 000,00	2 495 844,60
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 503,00	1 176 000,00	3 259 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	1 176 000,00	2 238 503,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	300 000,00	1 362 503,00	

926		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	876 000,00	876 000,00
			Kultura fizyczna	838 700,00	-89 993,00	748 707,00
	92601		Obiekty sportowe	489 200,00	-89 993,00	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	-89 993,00	399 207,00
Razem:				69 688 939,21	4 763 883,71	74 452 822,92

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 430 250,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 430 250,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 449,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 351 801,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
750			Administracja publiczna	654 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 610,00
801			Oświata i wychowanie	2 577 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 082,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 884,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 844,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	399 207,00
	92601		Obiekty sportowe	399 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 207,00

Razem:

20 059 149,80

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr..... z dnia2023 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	360.000,00 zł
4.	Modernizacja w przedszkolu i żłobku	157.000,00 zł
	Przedszkole	137.000,00 zł
	Żłobek	20.000,00 zł
5.	Projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8	70.000,00 zł
6.	Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8	26.000,00 zł
7.	Modernizacja Sali konferencyjnej Nr 121 w Urzędzie Miejskim (zadanie współfinansowane z Powiatem Aleksandrowskim)	200.000,00 zł
8.	Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania (dofinansowanie 1.350.000,00 zł)	1.500.000,00 zł
9.	Projekt budowlany pn. „Nabudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł
10.	Budowa dróg miejskich:	1.303.849,00 zł
	Ul. Krzywa (z dofinansowaniem) środki własne	1.303.849,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej	128.600,00 zł
	ul. Modrzewiowa	13.600,00 zł
	ul. Listna	39.000,00 zł

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

28.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	60.000,00 zł
	Termomodernizacja SP 3	2.440.000,00 zł
	RAZEM	20.059.149,80 zł

ZAK. 4

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 269 521,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 455 654,85
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	358 610,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 455 256,53
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,18
750			Administracja publiczna	567 191,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 191,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 191,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	1 754 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 764,00
		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	1 463 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508,00
		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	1 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 360,00
		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	289 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 682,73
	85395		Pozostała działalność	51 682,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 682,73
855			Rodzina	4 726 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 400,00
		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	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 605,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 378,00
	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	65 378,00
Razem:			7 105 028,75

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239,18
	01095		Pozostała działalność	239,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,69
		4430	Różne opłaty i składki	234,49
750			Administracja publiczna	503 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 754 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 115,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	173 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 682,73
	85395		Pozostała działalność	51 682,73
		3110	Świadczenia społeczne	50 668,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,46
855			Rodzina	4 726 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 045 312,00
		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	2 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 378,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 378,00
Razem:				7 040 836,91

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	876 000,00
Razem:				876 000,00

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 134,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 134,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	143 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				275 134,98

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 14.07.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 503,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Razem:				1 862 503,00

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej

z dnia 14 lipca 2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	194,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	194,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,71
754			Bezpieczeństwo Publiczne	14.460,00
	75495		Pozostała działalność	14.460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.460,00
758			Różne rozliczenia	96.181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96.181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96.181,00
801			Oświata i wychowanie	1.461,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	1.461,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.461,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.116,00
Razem:				117.331,57

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	194,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	194,71
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,71
754			Bezpieczeństwo Publiczne	14.460,00
	75495		Pozostała działalność	14.460,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.800,00
801			Oświata i wychowanie	97.642,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	1.461,86
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.461,86
	80195		Pozostała działalność	96.181,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.023,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.823,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15.635,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,92
855			Rodzina	4.116,00
	85595		Pozostała działalność	4.116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	3.992,52

			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62
Razem:				117.331,57

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 14 lipca 2023r.

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

1) Dochody 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.351.801,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.682,73
	85395		Pozostała działalność	51.682,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	51.682,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Razem:				6.753.483,93

2) Wydatki 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600			Transport i łączność	5.351.801,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5.351.801,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.351.801,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.682,73
	85395		Pozostała działalność	51.682,73
		3110	Świadczenia społeczne	50.668,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów	54,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.350.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.350.000,00
Razem:				6.753.483,93