

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 7 sierpnia 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 2023r. poz. 122).

Rada Miejska uchwała, 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.; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/520/23 z dnia 14 lipca 2023r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/531/23 z dnia 27 lipca 2023r; Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2023r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 66.344.459,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.887.356,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 76.116.431,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.372.281,31 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.744.149,80 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 9.771.971,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków w kwocie 2.942.450,00 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 4.015.256,53 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10.381.971,38 zł .

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik 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) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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

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 paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej ul. Listnej w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania 1.767.000,00 zł, dofinansowanie stanowi 65% - 1.148.550,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 618.450,00 zł.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 pozostała działalność wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrów Kujawski wraz z warsztatami dla dzieci i młodzieży z zakresu podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej" realizowany w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024". Całkowity koszt zadania - 125.000,00 zł, dotacja celowa - 100.000,00 zł, wkład własny 25.000,00 zł (pochodził będzie ze środków PA).

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 pozostała działalność wprowadza się nowy paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - kwota 18.980,00 zł.
Gmina Miejska podpisała umowę Nr 35/SNS/2023 z Fundacją BGK im. J.K.Steczковского na dofinansowanie w formie grantu Projektu "Sport na start" dla uczniów SP 1 . W ramach projektu będą realizowane warsztaty taneczne.

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.317,18 zł dot. wypłaty 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 muzea wprowadza się 15.000,00 zł jako darowiznę od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na realizację projektu " WIRTUALNA IZBA HISTORYCZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM".

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.284.847,18 zł i po zmianie będzie wynosił 66.344.459,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.887.356,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.457.103,67 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków bieżących - remont drogi gminnej ul. Listnej w Aleksandrowie Kujawskim.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie pn."Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrów Kujawski".

*Dział 801 Oświata i wychowanie - pokrywa się niedobory wydatków bieżących z wolnych środków oraz w rozdziale 80195 wprowadza się grant na realizację warsztatów tanecznych w SP 1.

*Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się środki z paragrafu 4300 na nowy paragraf 6060 jako wkład własny do zadania "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrów Kujawski".

*Dział 852 Pomoc społeczna pokrywa się niedobory wydatków bieżących z wolnych środków.

* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się refundacją podatku Vat za gaz ziemny plus 2% koszty obsługi zadania.

*Dział 855 Rodzina rozdział 85508 rodziny zastępcze pokrywa się niedobory wydatków bieżących z wolnych środków.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 muzea wprowadza się środki na realizację projektu " WIRTUALNA IZBA HISTORYCZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM".

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 3.837.297,18 zł i wynosi 76.116.431,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 58.372.281,31 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.744.149,80 zł.

BURMISTRZ
m. Ciesiel
mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport, łączność	6 931 650,20	1 148 550,00	8 080 200,20
			Drogi publiczne gminne	6 931 650,20	1 148 550,00	8 080 200,20
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 148 550,00	1 148 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 390,00	100 000,00	129 390,00
			Pozostała działalność	16 290,00	100 000,00	116 290,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	849 768,51	18 980,00	1 868 748,51
			Pozostała działalność	44 532,50	18 980,00	63 512,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 980,00	18 980,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 904,39	2 317,18	175 221,57
			Pozostała działalność	55 004,39	2 317,18	57 321,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 780,39	2 317,18	56 097,57
921	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				65 059 612,55	1 284 847,18	66 344 459,73

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport łączność	9 430 250,20	1 767 000,00	11 197 250,20
			Drogi publiczne gminne	9 430 250,20	1 767 000,00	11 197 250,20
			Zakup usług remontowych	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00
754	75495	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 490,00	100 000,00	219 490,00
			Pozostała działalność	16 290,00	100 000,00	116 290,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	2590	Oświata i wychowanie	19 186 965,39	1 738 980,00	20 925 845,39
			Szkoły podstawowe	11 260 661,00	700 000,00	11 960 661,00
			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	700 000,00	3 700 254,00
80104	2540	4010	Przedszkola	4 669 031,17	580 000,00	5 249 031,17
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 788 297,17	380 000,00	3 168 297,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00	30 000,00	189 473,00
4110	4120	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	20 000,00	218 689,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	10 000,00	37 947,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,00	20 000,00	66 467,00
4300	4790	4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00	20 000,00	56 785,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00	100 000,00	1 024 229,00
			Przedszkola specjalne	560 000,00	350 000,00	910 000,00
80105	2540	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	350 000,00	910 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	65 800,00	60 000,00	125 800,00
			Zakup usług pozostałych	65 800,00	60 000,00	125 800,00
80195	4010	4210	Pozostała działalność	429 516,50	48 980,00	478 496,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 580,00	14 580,00
4300	4790	4300	Zakup usług pozostałych	93 562,50	30 000,00	123 562,50
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00	3 900,00	72 790,00
			Ochrona zdrowia	653 171,10	0,00	653 171,10

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 487,10	0,00	638 487,10
		4300	Zakup usług pozostałych	346 950,00	-25 000,00	321 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	852		Pomoc społeczna	6 964 051,92	108 000,00	7 072 051,92
		85202	Domy pomocy społecznej	255 000,00	102 000,00	357 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	102 000,00	357 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 444,00	6 000,00	1 237 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	6 000,00	52 470,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 2904,39	2 317,18	215 221,57
		85395	Pozostała działalność	55 004,39	2 317,18	57 321,57
		3110	Świadczenia społeczne	52 724,58	2 270,84	54 995,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,81	46,34	142,15
	855		Rodzina	6 372 997,00	106 000,00	6 478 997,00
		85508	Rodziny zastępcze	502 000,00	106 000,00	608 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	106 000,00	608 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 503,00	15 000,00	3 274 503,00
		92118	Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem:			72 279 133,93	3 837 297,18	76 116 431,11

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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:				17 744 149,80

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 381 971,38
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	3 552 450,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 015 256,53
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

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 – POI SKI 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.	Wycup 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. „Nadbudowa 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	25.000,00 zł
	ul. Piłsudskiego	15.000,00 zł
	ul. Akcyjowa	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
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 przesylny 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. Marcewskiego	60.000,00 zł
20.	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim	135.000,00 zł
21.	Budżet obywatelski	85.000,00 zł
	grant	50.000,00 zł
22.	Wymiana stolarki na Dworcu Kolejowym (w obrębie kas biletowych i poczekalni)	150.000,00 zł
23.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 3	300.000,00 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 WITZ	131.000,00 zł
28.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	358.610,00 zł
29.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moj Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	339.207,00 zł

30.	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza w Aleksandrowie Kujawskim	60.000,00 zł
31.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego	125.000,00 zł
	RAZEM	17.744.149,80 zł

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. 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
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		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	135 801,15
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	1 967 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		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	1 676 216,00
	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	56 097,57
	85395		Pozostała działalność	56 097,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 097,57
855			Rodzina	4 735 124,00
	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	74 119,00
	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	74 119,00
Razem:			7 466 437,74

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. 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
801			Oświata i wychowanie	135 801,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 801,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 134,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 321,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,56
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 967 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 676 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 217,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	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	56 097,57
	85395	Pozostała działalność	56 097,57
	3110	Świadczenia społeczne	54 995,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,15
855		Rodzina	4 735 124,00
	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	74 119,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 119,00
Razem:			7 402 245,90

Zmiany do budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 07.08.2023r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 920 468,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 254,00
	80104		Przedszkola	3 168 297,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 168 297,17
	80105		Przedszkola specjalne	910 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00
	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
Razem:				7 920 468,17

Załącznik Nr 7
 Do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
 z dnia 7 sierpnia 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
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.097,57
	85395		Pozostała działalność	56.097,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	56.097,57
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:				6.757.898,77

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	56.097,57
	85395		Pozostała działalność	56.097,57
		3110	Świadczenia społeczne	54.995,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów	142,15
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:				6.757.898,77