

**UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/282/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2018r., Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2018r., Uchwałą Nr XXXIX/304/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018r., Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2018r., Uchwałą Nr XL/307/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2018r., Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta z dnia 16 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta z dnia 17 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Miasta z dnia 5 września 2018r., Zarządzeniem Nr 98/2018 Burmistrza Miasta z dnia 17 września 2018r., Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta z dnia 28 września 2018r., Zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta z dnia 5 października 2018r., Zarządzeniem Nr 108/2018 Burmistrza Miasta z dnia 19 października 2018r., Zarządzeniem Nr 111/2018 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2018r., Uchwałą Nr II/21/18 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 120/18 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 127/18 Burmistrza Miasta z dnia 13 grudnia 2018r.:

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 51.519.922,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.612.071,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.907.850,25 zł.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 51.692.174,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.502.552,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.189.621,75 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 172.252,38 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 172.252,38 zł.

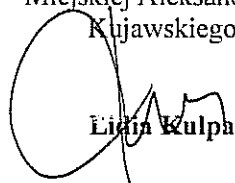
4) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 255.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

5) § 11 otrzymuje brzmienie: Zmienia się załącznik Nr 6A - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta, który otrzymuje treść jak załącznik Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 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 2018 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr III/24/18
z dnia 28.12.2018r.

Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104,58
	01095		Pozostała działalność	1 104,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,58
600			Transport i łączność	913 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 001,13
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 978,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 978,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 723,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 216,25
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	234 806,76
	70095		Pozostała działalność	267 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 300,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
710			Działalność usługowa	635 363,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	633 363,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	583 363,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
720			Informatyka	67 982,00
	72095		Pozostała działalność	67 982,00
		2007	Dotacje celowe 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 205	58 111,00
		2009	Dotacje celowe 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 205	9 871,00
750			Administracja publiczna	781 411,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 349,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 249,77

	75095		Pozostała działalność	486 061,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	481 061,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 510,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 425,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 860 598,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 625,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 625,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 615 339,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 421,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 125 077,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 739,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 053,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 361,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 904,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 496 493,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 040 303,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	456 190,68
758			Różne rozliczenia	13 616 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 714 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 714 434,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 215,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 215,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 587 844,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 587 844,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 121,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 121,00
801		Oświata i wychowanie	1 627 201,48
80101		Szkoły podstawowe	38 656,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 756,00
	0830	Wpływy z usług	19 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00
80104		Przedszkola	933 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
80110		Gimnazja	76 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 620,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 950,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 950,23
80195		Pozostała działalność	291 675,25
	2007	Dotacje celowe 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 205	260 961,85
	2009	Dotacje celowe 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 205	30 713,40
851		Ochrona zdrowia	2 320,00
85195		Pozostała działalność	2 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00
852		Pomoc społeczna	3 536 576,60
85203		Ośrodki wsparcia	940 789,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 220,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 713,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 273,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 036,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 569,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 569,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 236,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 236,60
85216		Zasiłki stałe	375 121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 921,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 868,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 220,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
85295		Pozostała działalność	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 900,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 917,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 917,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 662,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 255,00
855		Rodzina	12 797 175,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 330 226,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 319 326,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 020 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,08
85504		Wspieranie rodziny	425 232,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 188,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 518 188,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 474,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 214,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 664,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	320 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	44 664,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 664,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:			51 519 922,13

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawskiego


mgr Lidia Kulpa

Strona 5 z 5

BeSTia

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochoody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454 784,88	- 257 783,79	1 197 001,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 506,76	- 257 783,79	860 723,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	- 257 783,79	542 216,25
851			Ochrona zdrowia	2 240,00	80,00	2 320,00
	85195		Pozostała działalność	2 240,00	80,00	2 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	80,00	2 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 188,34	30 000,00	1 603 188,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	44 664,00	384 664,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	44 664,00	44 664,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 664,00	44 664,00
Razem:				51 702 961,88	- 183 039,79	51 519 922,13

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Małgorzata Kulpa

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr III/24/18
z dnia 28.12.2018r.

Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104,58
	01095		Pozostała działalność	1 104,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 104,58
600			Transport i łączność	1 748 654,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 950,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 704,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 562,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 309,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 406,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	234 806,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	475 923,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 923,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
710			Działalność usługowa	637 363,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71095		Pozostała działalność	613 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 909,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
720		Informatyka	67 982,00
	72095	Pozostała działalność	67 982,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	95,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 785,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,65
	4307	Zakup usług pozostałych	7 742,78
	4309	Zakup usług pozostałych	1 315,22
750		Administracja publiczna	4 449 426,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 249,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,77
	4270	Zakup usług remontowych	35 577,02
	4300	Zakup usług pozostałych	58 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 037,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 010,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 761,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 343,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 510,00
	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	40,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 454,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 319,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 425,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 425,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

757			Obsługa długu publicznego	291 231 ,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000 ,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000 ,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231 ,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231 ,00
758			Różne rozliczenia	184 336 ,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 336 ,00
		4810	Rezerwy	184 336 ,00
801			Oświata i wychowanie	16 821 842 ,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 071 815 ,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 102 ,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963 ,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 407 ,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 215 ,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 293 ,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 853 ,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400 ,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 139 ,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 265 ,00
		4260	Zakup energii	302 330 ,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 800 ,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600 ,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 780 ,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600 ,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550 ,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400 ,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 618 ,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 ,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000 ,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 514 ,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 ,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 676 ,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729 ,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 703 ,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707 ,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525 ,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250 ,00
		4260	Zakup energii	11 500 ,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 330 ,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 ,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730 ,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520 ,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0 ,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 324,00
80104		Przedszkola	4 105 572,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 456 262,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 009,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80105		Przedszkola specjalne	212 498,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 498,00
80110		Gimnazja	2 547 051,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 201 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00
	4260	Zakup energii	47 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 007,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 184,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
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	200 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 083,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 950,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 149,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 345,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454,88
80195		Pozostała działalność	455 744,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 752,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 796,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 608,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 045,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 340,00
851		Ochrona zdrowia	263 020,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85195		Pozostała działalność	8 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
852		Pomoc społeczna	5 377 511,85
85202		Domy pomocy społecznej	176 749,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 749,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 036 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 780,00
	4220	Zakup środków żywności	67 420,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	21 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	74 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 273,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 569,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 425,85
	3110	Świadczenia społeczne	408 425,85
85216		Zasiłki stałe	374 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 921,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 673,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 564,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85295		Pozostała działalność	43 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	891 669,00
	85401	Świetlice szkolne	448 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	26 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 739,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 676,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 314,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 106,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 255,00
855		Rodzina	13 091 123,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 330 226,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 208 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 039 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 691 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,08
	4300	Zakup usług pozostałych	217,08
85504		Wspieranie rodziny	449 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00
85508		Rodziny zastępcze	271 637,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 637,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 011,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 514 752,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388 886,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	326 385,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 385,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
90095		Pozostała działalność	840 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 753,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 909,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	435 909,00
92116		Biblioteki	357 710,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 710,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 134,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	54 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 534,96
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	106 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
926			Kultura fizyczna	473 000,00
	92695		Pozostała działalność	473 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
Razem:				51 692 174,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2018r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	262 940,00	80,00	263 020,00
			Pozostała działalność	7 940,00	80,00	8 020,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	80,00	2 320,00
852	85215	4210	Pomoc społeczna	5 447 322,60	- 69 810,75	6 377 511,85
			Dotacje mieszkaniowe	453 236,60	- 44 810,75	408 425,85
			Świadczenia społeczne	453 236,60	- 44 810,75	408 425,85
			Środki pomocy społecznej	779 603,00	- 15 000,00	764 603,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 638,00	- 15 000,00	539 638,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	784 782,00	- 10 000,00	774 782,00
			Świadczenia społeczne	85 100,00	- 10 000,00	75 100,00
			Rodzina	13 066 123,08	25 000,00	13 091 123,08
85508			Rodziny zastępcze	246 637,00	25 000,00	271 637,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 637,00	25 000,00	271 637,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 011,54	30 000,00	3 870 011,54
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
921	92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 753,96	60 000,00	2 250 753,96
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 134,96	0,00	604 134,96
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 534,96	320 000,00	516 534,96
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	- 320 000,00	0,00

BeSTia

92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			45 289,25	51 692 174,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska

mgr Aleksandra Kujawska

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2018r.

Zadania inwestycyjne 2018 roku

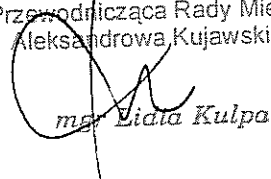
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 664 562,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 562,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 562,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 615,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 443,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 909,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	435 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	516 534,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 534,96
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				3 189 621,75

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kulpa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2018r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 149,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 149,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 149,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				238 149,65

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

 mgr Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej wprowadza się niezbędne zmiany do budżetu na 2018 po stronie dochodów i wydatków:

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0770 wpłaty z tytułu sprzedaży działek i lokali (dochody majątkowe) plan 800.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 257.783,75 zł. Plan po zmianach wynosi 542.216,25 zł, jest to urealnienie przewidywanego wykonania dochodów majątkowych, mających wpływ na wskaźniki w WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa).
- Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność po stronie dochodów paragraf 2010, po stronie wydatków paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 80,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla MOPS.
- Zmiany wprowadza się w dziale 852 Pomoc społeczna po stronie wydatków, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 29.474,75 zł - są to wydatki bieżące. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się paragraf 4010 wynagrodzenia o kwotę 15.000,00 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, paragraf 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększa się środki w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie dochodów w paragrafie 2460 i po stronie wydatków w paragrafie 4210 wprowadza się kwotę 30.000,00 zł - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski”. Jest to ryczałtowy zwrot części kosztów w kwocie 2.000,00 zł/szt. Po stronie wydatków środki własne z paragrafu 6230 dotacja przenosi się do paragrafu 4210 w wysokości 30.000,00 zł, jest to wkład własny.
- Dokonuje się zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6560 dotacja 320.000,00 zł. Z paragrafu 6560 przenosi się środki w kwocie 320.000,00 zł do paragrafu 6050 inwestycje.
- Po stronie dochodów wprowadza się środki na dofinansowanie zadania pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z Ministerstwa Obrony Narodowej na podstawie zawartych umów, są to dwie ławki. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92121 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa, paragraf 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 44.664,00 zł. Po stronie wydatków paragraf 6050 wydatki inwestycyjne ogółem wprowadza się 60.000,00 zł w tym wkład własny Gminy Miejskiej 15.336,00 zł. Powyższą kwotę przenosi się z wydatków budżetu dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Koszt ogółem zadania wynosi 60.000,00 zł zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż ławek oraz ofertami na wykonanie instalacji technicznej.

Po zmianach plan dochodów wynosi 51.519.922,13zł, plan wydatków wynosi 51.692.174,51 zł, deficyt w wysokości 172.252,38 zł pokryty ze środków wolnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrów Kujawskiego

mgr *Maria Kulpa*