



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7179

UCHWAŁA Nr LIX/462/22 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.027.124,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.047.124,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.735,40 zł
- 2) majątkowe w wysokości 3.980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 58.765.227,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.620.389,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.315.614,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.201.975,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.386.834,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.310.230,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 400.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf w kwocie 5.735,40 zł
 - 2) majątkowe w wysokości 8.144.838,00 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.089.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt w wysokości 3.738.103,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 2.703.838,00 zł
- kredytu 1.034.265,00 zł

§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.348.103,00 zł,

2) rozchody budżetu w kwocie 610.000,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.034.265,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 150.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.400.662,72 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.634.614,72 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 40.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lidia Kulpa

Budżet na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 188,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	578 388,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00
		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	42 504,00
710			Działalność usługowa	732 985,00
	71035		Omnibusy	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00
750			Administracja publiczna	497 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
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

	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 044,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00
758		Różne rozliczenia	17 415 032,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 779,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00
801		Oświata i wychowanie	1 611 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 750,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	18 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104	Przedszkola	1 323 320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	720 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 470,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	3 656 635,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 300,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
85216		Zasiłki stałe	441 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
85295		Pozostała działalność	5 735,40
	2057	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	5 735,40
855		Rodzina	5 113 180,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85504		Wspieranie rodziny	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	347 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 662,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116	Biblioteki	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
Razem:			55 027 124,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 773 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 37 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	47 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	732 985,00
	71035		Omentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	728 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	469 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00
750			Administracja publiczna	18 533 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		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	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
75095		Pozostała działalność	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
757		Obsługa długu publicznego	411 231,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 773 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
750			Administracja publiczna	296 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
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	3 575 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 150 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
		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	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				8 144 838,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/462/22
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 348 103,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 313 838,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 034 265,00
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/462/22
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 453 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 187 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00
855			Rodzina	4 698 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00
Razem:				6 526 900,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	371 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		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	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 453 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00
855			Rodzina	4 698 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00
Razem:				6 526 900,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Razem:				1 562 503,00

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 596 331,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 254,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00
	80104		Przedszkola	2 894 160,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00
Razem:				6 596 331,17

Budżet na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	143 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				228 000,00