

Projekt

z dnia 25 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/337/22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.^{11/} Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLI/326/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

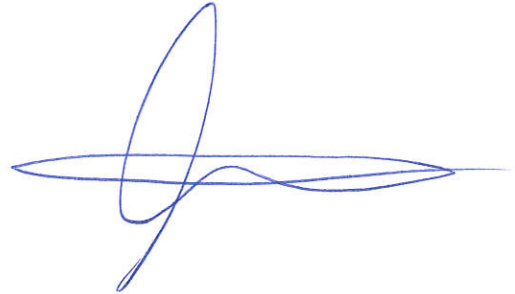
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **61.718.522** zł zwiększa się do kwoty **62.088.299** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **52.882.082** zł zwiększa się do kwoty **53.230.920** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **8.836.440** zł zwiększa się do kwoty **8.857.379** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **62.918.390** zł zwiększa się do kwoty **63.288.167** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **50.919.335** zł zwiększa się do kwoty **51.200.912** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **11.999.055** zł zwiększa się do kwoty **12.087.255** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **14.532.606,47** zł zwiększa się do kwoty **14.590.322,47** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.542.485,53** zł zwiększa się do kwoty **3.548.485,53** zł.
- 10) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 12) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.
- 13) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **4.399.600** zł zwiększa się do kwoty **4.782.400** zł.
- 14) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **4.399.600** zł zwiększa się do kwoty **4.782.400** zł.
- 15) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **1.102.600** zł zwiększa się do kwoty **1.291.800** zł.
- 16) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **3.297.000** zł zwiększa się do kwoty **3.490.600** zł.
- 17) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu określają załączniki nr 5 - 8 do uchwały.
- 18) Wprowadza się załącznik nr 17 i 18 do uchwały zmienianej Dochody i Wydatki środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, które otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 19) Zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu, jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1.199.868 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

^[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r., poz. 583.



TR(W)-244

KADCA PRAWNY

Marcin Erzdęk

SEJARENIA GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--|------------------|----------------------|
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 2 284,00 | 684,00 | 2 968,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 2 284,00 | 684,00 | 2 968,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 184,00 | 684,00 | 868,00 |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 123,00 | 123,00 | 246,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 123,00 | 123,00 | 246,00 |
| 700 | 70005 | 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 | 123,00 | 123,00 | 246,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 036,00 | 108,00 | 154 144,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 364,00 | 108,00 | 152 472,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11,00 | 28,00 | 39,00 |
| 750 | 75011 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 243,00 | 45,00 | 4 288,00 |
| | | | Administracja publiczna | 83 800,00 | 6,00 | 83 806,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 73 800,00 | 6,00 | 73 806,00 |
| 754 | 75416 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260,00 | 100,00 | 360,00 |
| | | | Straż gminna (miejska) | 260,00 | 100,00 | 360,00 |
| 756 | 75616 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 260,00 | 100,00 | 360,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 731 878,00 | 2 800,00 | 15 734 678,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 521 110,00 | 2 800,00 | 4 523 910,00 |
| 758 | 75816 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 010,00 | 1 000,00 | 2 010,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 1 800,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 23 397 199,00 | 28 436,00 | 23 425 635,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 908 043,00 | 28 436,00 | 8 936 479,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 908 043,00 | 28 436,00 | 8 936 479,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 435 094,00 | 1 000,00 | 436 094,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 431 732,00 | 0,00 | 431 732,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 732,00 | -1 732,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 732,00 | 1 732,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 012,00 | 1 000,00 | 2 012,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 568 794,00 | 112 326,00 | 3 681 120,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 453 449,00 | 112 326,00 | 1 565 775,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 72 326,00 | 72 326,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 300,00 | 24 985,00 | 139 285,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24 985,00 | 24 985,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 527 894,00 | 18 300,00 | 10 546 194,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 752 830,00 | 6 000,00 | 4 758 830,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 6 000,00 | 10 200,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 122 012,00 | 12 300,00 | 134 312,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 539 783,00 | 159 970,00 | 5 699 753,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 991 302,00 | 1 300,00 | 2 992 602,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 441,00 | 300,00 | 741,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 861,00 | 1 000,00 | 1 861,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 798 481,00 | 91 370,00 | 1 889 851,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 91 370,00 | 91 370,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 228,00 | 20 939,00 | 169 167,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 148 228,00 | 20 939,00 | 169 167,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 148 228,00 | 20 939,00 | 169 167,00 |
| Razem: | | | 61 718 522,00 | 369 777,00 | 62 088 299,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 5 730 799,00 | 53 200,00 | 5 783 999,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Gminy | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 5 365 800,00 | -100 000,00 | 5 265 800,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 434 488,00 | -100 000,00 | 4 334 488,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 404 100,00 | 15 000,00 | 419 100,00 |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Urząd Gminy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 171 500,00 | 5 000,00 | 176 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 5 000,00 | 57 400,00 |
| | | | Urząd Gminy | 52 400,00 | 5 000,00 | 57 400,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 22 255 192,00 | 36 436,00 | 22 291 628,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 735 450,00 | 28 436,00 | 16 763 886,00 |
| 80195 | 4300 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 634 000,00 | 28 436,00 | 6 662 436,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 832 400,00 | 2 810,00 | 835 210,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 740 000,00 | 2 570,00 | 742 570,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 906 900,00 | 2 966,00 | 909 866,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 1 333 500,00 | 6 090,00 | 1 339 590,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 1 961 600,00 | 10 797,00 | 1 972 397,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Wóluszewie | 859 600,00 | 3 203,00 | 862 803,00 |
| | | | Pozostała działalność | 24 463,00 | 8 000,00 | 32 463,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | 12 000,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | 85158 | | Ochrona zdrowia | 104 500,00 | 7 000,00 | 111 500,00 |
| | | | Izby wytrzeźwień | 600,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 600,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | 1 900,00 | 3 600,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 540,00 | 3 600,00 | 4 140,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 400,00 | 3 600,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 5 742 634,00 | 112 326,00 | 5 854 960,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 536 590,00 | 0,00 | 536 590,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 190 000,00 | -100 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 190 000,00 | -100 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 600,00 | -73 600,00 | 0,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 73 600,00 | -73 600,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | | 1 575 849,00 | 112 326,00 | 1 688 175,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 29 280,00 | 29 280,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 0,00 | 29 280,00 | 29 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 720,00 | 8 720,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 4 000,00 | 4 720,00 | 8 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 405,00 | 72 326,00 | 110 731,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 28 405,00 | 72 326,00 | 100 731,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 120 800,00 | 16 000,00 | 136 800,00 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | | 120 800,00 | 16 000,00 | 136 800,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 6 515,00 | 16 000,00 | 22 515,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | 6 515,00 | 16 000,00 | 22 515,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 11 802 376,00 | 10 715,00 | 11 813 091,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 823 743,00 | 10 715,00 | 834 458,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 343,00 | 10 715,00 | 58 058,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 12 843,00 | 10 715,00 | 23 558,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 918 540,00 | 74 100,00 | 4 992 640,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 50 000,00 | 24 100,00 | 74 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 24 100,00 | 39 100,00 |
| | | | Urząd Gminy | | 15 000,00 | 24 100,00 | 39 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 299 800,00 | 50 000,00 | 349 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 50 000,00 | 58 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 8 000,00 | 50 000,00 | 58 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 694 260,00 | 130 000,00 | 1 824 260,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 327 060,00 | 110 000,00 | 1 437 060,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 800,00 | -26 000,00 | 32 800,00 |
| | | Urząd Gminy | 58 800,00 | -26 000,00 | 32 800,00 |
| | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 |
| | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| | | Urząd Gminy | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 333 178,00 | 15 000,00 | 348 178,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 148 178,00 | 15 000,00 | 163 178,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 178,00 | 15 000,00 | 82 178,00 |
| | | Urząd Gminy | 67 178,00 | 15 000,00 | 82 178,00 |
| Razem: | | | 62 918 390,00 | 369 777,00 | 63 288 167,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 4 663 487,00 | | 4 716 687,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | | 53 200,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | 53 200,00 |
| 750 | 75023 | | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroslawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości 2,727 km.” | 0,00 | | 53 200,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | | 53 200,00 |
| | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy. | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w ramach wsparcia finansowego na zakup środka transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | | 10 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 297 500,00 | 110 000,00 | 407 500,00 |
| 6657 | 6050 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 297 500,00 | - 26 000,00 | 32 800,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 800,00 | | 800,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski | 26 800,00 | - 26 000,00 | 800,00 |
| | | | Dochody własne jst | 26 800,00 | - 26 000,00 | 800,00 |
| | | | Fundusz Sołecki | 26 800,00 | - 26 000,00 | 800,00 |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 | |
| | | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 | |

| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 |
|--------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 6659 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | <i>Fundusz Sołecki</i> | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 67 178,00 | 15 000,00 | 82 178,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 67 178,00 | 15 000,00 | 82 178,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 178,00 | 15 000,00 | 82 178,00 |
| | | Zakup i dostawa kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem na plac zabaw dz. nr 140/3 w miejscowości Podgaj. | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | 11 999 055,00 | 88 200,00 | 12 087 255,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2022 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 1 629 400,00 | 0,00 | 1 629 400,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 600,00 | 0,00 | 173 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | | Urząd Gminy | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 600,00 | -73 600,00 | 0,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 73 600,00 | -73 600,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 11 377 664,00 | 0,00 | 11 377 664,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 852 | 85228 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| 921 | 92109 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 131 000,00 | 156 000,00 | 1 287 000,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 886 000,00 | 136 000,00 | 1 022 000,00 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 4 399 600,00 | 382 800,00 | 4 782 400,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| 921 | 92109 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 53 200,00 | 53 200,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 101 000,00 | 136 000,00 | 1 237 000,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 886 000,00 | 136 000,00 | 1 022 000,00 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 939,00 | 20 939,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 061,00 | 115 061,00 |
| Razem: | | | | 1 102 600,00 | 189 200,00 | 1 291 800,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 852 | 85228 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| | | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 173 600,00 | 173 600,00 |
| 921 | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 3 297 000,00 | 193 600,00 | 3 490 600,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2022
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

| Lp. | Dział – Rozdział § | Otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| 1. | 010-01008 § 2830 | Gminna Spółka Wodna | 32.000 | Działalność w zakresie melioracji wodnych |
| 2. | 926-92605 § 2820 | Stowarzyszenia: kultura fizyczna | 110.000 | Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej |
| 3. | 801-80104 § 2540 | Stowarzyszenia: oświata | 2.700.000 | Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola) |
| 4. | 801-80149 § 2540 | Stowarzyszenia: oświata | 240.000 | Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola) |
| 5. | 852-85228 § 2820 | Stowarzyszenia: zdrowie | 173.600 | Działalność bieżąca w zakresie ochrony zdrowia |
| 6. | 900-90005 § 6230 | Osoby fizyczne | 185.000 | Ochrona atmosferyczna powietrza i klimatu |
| 7. | 921-92120 § 2720 | Instytucje kultu religijnego | 50.000 | Działalność w zakresie ochrony zabytków. |
| | | Ogółem: | 3.490.600 | |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Wsparcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 72 326,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 326,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 72 326,00 |
| Razem: | | | | 72 326,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.03.2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 dotyczących zadań realizowanych z Funduszu Wsparcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 72 326,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 326,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 326,00 |
| | | | Urząd Gminy | 72 326,00 |
| Razem: | | | | 72 326,00 |

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 103.491 zł (w szczególności zwrot podatku VAT po rozliczeniu zadania „Mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” w wysokości 91.370 zł).

Ponadto wprowadza się:

- na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w wysokości 72.326 zł,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.311.5.12.2022 z dnia 22 marca 2022 r. środki dotacji na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 40.000 zł,

- na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DW21117/OZ-az w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających Azbest” środki dotacji na realizację Programu w wysokości 50.000 zł,

- na podstawie wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzielenie dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody na „Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Park Dworski w Służewie” i „Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Park Dworski w Służewie” środki w wysokości 17.300 zł,

- na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej na realizację zadania „Rozbudowy i przebudowy świetlicy w miejscowości Przybranowo” środki dotacji w wysokości 20.939 zł,

- na podstawie rozliczenia wniosków o płatność grantów z LGD środki z tytułu zwrotu poniesionych wydatków realizowanych projektów „Klub młodzieżowy” i „Aktywna integracja” w wysokości 36.285 zł,

- na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 28.436 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po stronie wydatków wprowadza się dotację dla Powiatu Aleksandrowskiego w wysokości 53.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości 2,727 km”. Wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji w ramach wsparcia finansowego na zakup środka transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 10.000 zł. Zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wacława z siedzibą w Grabiu w wysokości 20.000 zł. Wprowadza się zadanie „Zakup i dostawa kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem na plac zabaw dz. nr 140/3 w miejscowości Podgaj” w wysokości 15.000 zł. Zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ew. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski” o kwotę 110.000 zł (w tym dofinansowanie 20.939 zł). Wprowadza się planowany deficyt budżetu wraz ze wskazaniem źródła jego finansowania. Przenosi się wydatki między działaniami.