

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/402/22
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 listopada 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 ze zm.^[1]/ 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.^[2]/ 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:

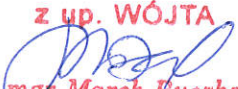
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **73.534.359,73** zł zwiększa się do kwoty **76.345.572,61** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **69.670.289 73** zwiększa się do kwoty **72.481.682,61** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **74.734.227 73** zwiększa się do kwoty **77.545.620,61** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **68.119.474,73** zł zwiększa się do kwoty **70.740.867,61** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **6.614.753** zł zwiększa się do kwoty **6.804.753** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **15.486.851,57** zł zwiększa się do kwoty **15.521.851,57** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.733.770,82** zł zwiększa się do kwoty **3.747.770,82** zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 10) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 2022 r., poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczko
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984,00	123,00	1 107,00
			Dostarczanie wody	984,00	123,00	1 107,00
710	71035	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	984,00	123,00	1 107,00
			Działalność usługowa	51 829,00	1 165,00	52 994,00
			Cmentarze	51 829,00	1 165,00	52 994,00
756	75601	0690	Wpływy z różnych opłat	50 829,00	1 165,00	51 994,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 787 946,57	20 894,00	18 808 840,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 890,00	12 528,00	28 418,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 890,00	12 528,00	28 418,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 550 375,00	8 366,00	4 558 741,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	8 246,00	48 246,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 250,00	20,00	4 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 928,00	100,00	14 028,00
			Różne rozliczenia	26 100 183,00	-8 385 902,00	17 714 281,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 698 109,00	-8 385 902,00	312 207,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 385 902,00	-8 385 902,00	0,00
			Oświata i wychowanie	529 160,12	27,00	529 187,12
853	80195		Pozostała działalność	2 039,00	27,00	2 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	54,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 742 961,00	11 149 958,88	12 892 919,88
	85395		Pozostała działalność	1 742 961,00	11 149 958,88	12 892 919,88

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 149 958,88	11 149 958,88
			Rodzina	11 956 363,00	24 812,00	11 981 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 336,00	2 046,00	5 022 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 434,00	2 046,00	30 480,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00	22 766,00	176 766,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	22 766,00	176 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 982,00	15,00	5 821 997,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 010 759,00	15,00	3 010 774,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 893,00	15,00	8 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 162,00	300,00	172 462,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				73 534 359,73	2 811 392,88	76 345 752,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	20 088 417,69	40 000,00	20 128 417,69
			Szkoły podstawowe	13 172 717,00	190 000,00	13 362 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	190 000,00	464 000,00
			Urząd Gminy	274 000,00	190 000,00	464 000,00
			Przedszkola	3 931 741,57	-150 000,00	3 781 741,57
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 741,57	-150 000,00	731 741,57
			Urząd Gminy	881 741,57	-150 000,00	731 741,57
			Pomoc społeczna	6 425 768,24	220 000,00	6 645 768,24
			Domy pomocy społecznej	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00
85230	85230		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480 000,00	20 000,00	500 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	917 815,00	200 000,00	1 117 815,00
			Świadczenia społeczne	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
		3110	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040 869,00	2 764 056,88	12 804 925,88
853	85395		Pozostała działalność	10 040 869,00	2 764 056,88	12 804 925,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 343 663,00	2 709 859,88	11 053 522,88
			Urząd Gminy	8 343 663,00	2 709 859,88	11 053 522,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	35 000,00	74 000,00
			Urząd Gminy	39 000,00	35 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	10 000,00	17 329,00
			Urząd Gminy	7 329,00	10 000,00	17 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 197,00	59 197,00
			Urząd Gminy	54 000,00	5 197,00	59 197,00
		900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 803,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 474 844,00	-150 000,00	1 324 844,00
	Zakup energii			768 000,00	-150 000,00	618 000,00
4260	Urząd Gminy			768 000,00	-150 000,00	618 000,00
	Urząd Gminy			768 000,00	-150 000,00	618 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 809,00	-62 664,00	1 868 145,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 734,00	-60 000,00	1 451 734,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
92195		Pozostała działalność	121 080,00	-2 664,00	118 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,56	-2 664,00	62 711,56
		Urząd Gminy	65 375,56	-2 664,00	62 711,56
Razem:			74 734 227,73	2 811 392,88	77 545 620,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	274 000,00	190 000,00	464 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	190 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	190 000,00	464 000,00
			Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	274 000,00	190 000,00	464 000,00
			Dochody własne jst	274 000,00	190 000,00	464 000,00
Razem				6 614 753,00	190 000,00	6 804 753,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 47.336 zł. Zmienia się klasyfikację dochodów środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych wg pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wprowadza się środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 2.764.056,88 zł

Po stronie wydatków wprowadza się dodatkowe środki do budżetu. Zwiększa się wydatki na zadanie "Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski" w związku z wystąpieniem wykonawców o wypłatę części wynagrodzenia, zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

