

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 **76.353.431,61** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **69.670.289,73** zł zwiększa się do kwoty **72.489.361,61** 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** zł zwiększa się do kwoty **77.553.299,61** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **68.119.474,73** zł zwiększa się do kwoty **70.748.546,61** 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.
- 11) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **5.134.868** zł zwiększa się do kwoty **5.142.547** zł.
- 12) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **5.134.868** zł zwiększa się do kwoty **5.142.547** zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **3.928.873** zł zmniejsza się do kwoty **3.936.552** zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu określają załączniki nr 4 - 6 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski


Waldemar Bartczak

^[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.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

RADCA PRAWNY
TR(W)-244

Marcin Brzdęk

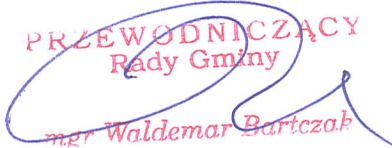
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984,00	123,00	1 107,00
	40002		Dostarczanie wody	984,00	123,00	1 107,00
		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	984,00	123,00	1 107,00
710			Działalność usługowa	51 829,00	1 165,00	52 994,00
	71035		Cmentarze	51 829,00	1 165,00	52 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 829,00	1 165,00	51 994,00
756			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
	75601		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, opłacanego w formie karty podatkowej	15 890,00	12 528,00	28 418,00
	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	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
758			Różne rozliczenia	26 100 183,00	-8 385 902,00	17 714 281,00
	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
801			Oświata i wychowanie	529 160,12	27,00	529 187,12
	80195		Pozostała działalność	2 039,00	27,00	2 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	54,00
852			Pomoc społeczna	4 252 328,24	7 679,00	4 260 007,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 873,00	7 679,00	203 552,00

		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	185 873,00	7 679,00	193 552,00
853			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
		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
855			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
	92195		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	2 819 071,88	76 353 431,61

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 593 569,80	-17 000,00	2 576 569,80
	01095		Pozostała działalność	882 569,80	-17 000,00	865 569,80
		4300	Zakup usług pozostałych	130 118,35	-17 000,00	113 118,35
			Urząd Gminy	130 118,35	-17 000,00	113 118,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 592,00	17 000,00	944 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 500,00	17 000,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	17 000,00	88 000,00
			Urząd Gminy	71 000,00	17 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 088 417,69	40 000,00	20 128 417,69
	80101		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
	80104		Przedszkola	3 931 741,57	-150 000,00	3 781 741,57
		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
852			Pomoc społeczna	6 425 768,24	227 679,00	6 653 447,24
	85202		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
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 040,00	7 679,00	518 719,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 873,00	7 679,00	193 552,00
			Urząd Gminy	185 873,00	7 679,00	193 552,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	917 815,00	200 000,00	1 117 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 040 869,00	2 764 056,88	12 804 925,88
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 803,00	-150 000,00	5 256 803,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474 844,00	-150 000,00	1 324 844,00
	4260	Zakup energii	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	2 819 071,88	77 553 299,61

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Barczak

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w ramach wsparcia finansowego na zakup specjalistycznego sprzętu dla pionu ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w ramach wsparcia finansowego na zakup środka transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

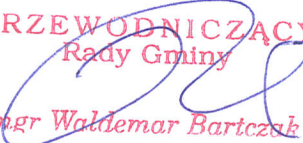
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	185 873,00	7 679,00	193 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 873,00	7 679,00	193 552,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 873,00	7 679,00	193 552,00
			Urząd Gminy	185 873,00	7 679,00	193 552,00
Razem:				5 134 868,00	7 679,00	5 142 547,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 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			Pomoc społeczna	185 873,00	7 679,00	193 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 873,00	7 679,00	193 552,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 873,00	7 679,00	193 552,00
			Urząd Gminy	185 873,00	7 679,00	193 552,00
Razem:				3 928 873,00	7 679,00	3 936 552,00

SKARBNIK GMINY
Marek Buczek
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Bartczak
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/402/22 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.11.2022 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	39.000	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	3.050.000	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	193.552	Działalność bieżąca w zakresie ochrony zdrowia
6.	900-90005 § 6230	Osoby fizyczne	224.000	Ochrona atmosferyczna powietrza i klimatu
7.	921-92120 § 2720	Instytucje kultu religijnego	80.000	Działalność w zakresie ochrony zabytków.
		Ogółem:	3.936.552	

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

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. Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2022 r. WFB.I3120.3.85.2022 zwiększającą plan dotacji na rok 2022 w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85528 § 2010 o kwotę 7.679 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą dotację zgodnie z jej przeznaczeniem oraz 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. Zmienia się przeznaczenie wpłaty na Fundusz Policji zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów
Kujawski


Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczeko