

Projekt

z dnia 29 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVI/452/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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 2023 r., poz. 40/ 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.^[1]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 71.735.105,54 zł zwiększa się do kwoty 73.857.629,70 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 53.668.973,54 zł zwiększa się do kwoty 55.714.155,70 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt dochody majątkowe z kwoty 18.066.132,00 zł zwiększa się do kwoty 18.143.474,00 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 88.430.348,54 zł zwiększa się do kwoty 90.552.872,70 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 53.635.606,54 zł zwiększa się do kwoty 55.608.130,70 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 34.794.742,00 zł zwiększa się do kwoty 34.944.742,00 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 15.181.483,44 zł zwiększa się do kwoty 15.564.824,60 zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 3.889.203,00 zł zwiększa się do kwoty 4.055.948,00 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) Plan dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 4 i 5 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

WÓJT
mgr Anarzej Olszewski

29.03.2023

RADA I STAROSTA
Budul
Starosta Gminy

STAROSTA GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/452/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 03.04.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 100,00	842,00	2 942,00
			Gospodarka leśna	2 100,00	842,00	2 942,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	842,00	842,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	123,00	3 000 123,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	123,00	123,00
		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	0,00	123,00	123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	14 039,00	174 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	14 039,00	174 039,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 584,00	2 584,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 420,00	11 420,00
720			Informatyka	418 912,10	44 734,16	463 646,26
	72095		Pozostała działalność	418 912,10	44 734,16	463 646,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 734,16	44 734,16
750			Administracja publiczna	86 616,44	81 274,00	167 890,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 774,00	4 774,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	1 380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 394,00	3 394,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 500,00	76 500,00
		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	0,00	76 500,00	76 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 340,00	1 216,00	36 556,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 216,00	1 216,00

756	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 216,00	1 216,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 779 292,00	29 849,00	16 809 141,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 000,00	23 017,00	3 139 017,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	22 958,00	22 958,00
	0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	43,00
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 241 000,00	6 832,00	5 247 832,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 286,00	2 286,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 546,00	4 546,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 670,00	1 408 970,00	2 068 640,00
	85395	Pozostała działalność	659 670,00	1 408 970,00	2 068 640,00
	2007	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 205	274 990,00	1 296 200,00	1 571 190,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 240,00	112 770,00	431 010,00
855		Rodzina	4 853 335,00	541 477,00	5 394 812,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 900,00	5 500,00	4 574 400,00
	85504	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
		Wsparanie rodziny	0,00	516 393,00	516 393,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	516 393,00	516 393,00
	85595	Pozostała działalność	27 185,00	19 584,00	46 769,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 584,00	19 584,00
Razem:			71 735 105,54	2 122 524,16	73 857 629,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/452/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 03.04.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	15 000,00	185 000,00
			Melioracje wodne	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	4 000,00	4 000,00
		01095	Pozostała działalność	122 000,00	11 000,00	133 000,00
			Zakup usług pozostałych	119 420,00	11 000,00	130 420,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	119 420,00	11 000,00	130 420,00
		750	Administracja publiczna	5 847 714,44	500 077,16	6 347 791,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	208 816,44	5 077,16	213 893,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 616,44	5 077,16	117 693,60
75023			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	112 616,44	5 077,16	117 693,60
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 098,00	395 000,00	5 150 098,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 000,00	200 000,00	3 247 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 047 000,00	200 000,00	3 247 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	60 000,00	570 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	510 000,00	60 000,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	25 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00	50 000,00	300 000,00
75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			Pozostała działalność	437 400,00	100 000,00	537 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	76 500,00	76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	13 500,00	13 500,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 940,00	4 500,00	515 440,00
75416	Straż gminna (miejska)	245 800,00	4 500,00	250 300,00		

853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	140 000,00 140 000,00	4 500,00 4 500,00	144 500,00 144 500,00
		 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 298,00	1 008 970,00	2 520 268,00
85395		Pozostała działalność	1 511 298,00	1 008 970,00	2 520 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 900,00	112 770,00	495 670,00
	4017	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 900,00 49 500,00	112 770,00 312 000,00	495 670,00 361 500,00
	4019	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00 312 100,00	312 000,00 -190 000,00	361 500,00 122 100,00
	4047	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 100,00 16 200,00	-190 000,00 18 000,00	122 100,00 34 200,00
	4117	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00 13 600,00	18 000,00 68 000,00	34 200,00 81 600,00
	4119	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00 68 000,00	68 000,00 -28 000,00	81 600,00 40 000,00
	4127	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00 2 000,00	-28 000,00 8 000,00	40 000,00 10 000,00
	4177	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 19 700,00	8 000,00 2 000,00	10 000,00 21 700,00
	4217	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00 79 850,00	2 000,00 87 000,00	21 700,00 166 850,00
	4219	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00 185 350,00	87 000,00 -90 000,00	166 850,00 95 350,00
	4267	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Zakup energii	185 350,00 32 000,00	-90 000,00 3 000,00	95 350,00 35 000,00
	4307	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Zakup usług pozostałych	32 000,00 32 000,00	3 000,00 3 000,00	35 000,00 35 000,00
	4309	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Zakup usług pozostałych	58 540,00 58 540,00	784 600,00 784 600,00	843 140,00 843 140,00
	4417	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Podróże służbowe krajowe	192 000,00 192 000,00	-92 000,00 -92 000,00	100 000,00 100 000,00
	4717	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00 2 600,00	12 600,00 12 600,00	15 200,00 15 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	6 474 793,00	545 977,00	7 020 770,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 200,00	10 000,00	4 709 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 074,00	10 000,00	173 074,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	163 074,00	10 000,00	173 074,00
85504		Wspieranie rodziny	327 850,00	476 393,00	804 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	8 444,00	208 444,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	8 444,00	208 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	57 474,00	91 474,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000,00	57 474,00	91 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	207,00	5 207,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	207,00	5 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	366 000,00	406 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	366 000,00	406 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	15 000,00	22 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200,00	15 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 268,00	31 268,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	26 268,00	31 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	42 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	42 000,00	250 000,00
85595		Pozostała działalność	5 093,00	17 584,00	22 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	320,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	320,00	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	56,00	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	8,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 200,00	19 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	17 200,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 032 633,00	33 000,00	7 065 633,00
	90095	Pozostała działalność	207 079,00	33 000,00	240 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 929,00	33 000,00	120 929,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	87 929,00	33 000,00	120 929,00
926		Kultura fizyczna	378 393,00	15 000,00	393 393,00
	92601	Obiekty sportowe	128 600,00	15 000,00	143 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00	15 000,00	45 000,00

Razem:	88 430 348,54	2 122 524,16	90 552 872,70
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/452/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 03.04.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 000,00		300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		210 000,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy.	150 000,00		174 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00		174 000,00
			Zakup kopertownicy	0,00		36 000,00
			Dochody własne jst	0,00		36 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		76 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00		76 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		13 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00		13 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		13 500,00
Razem				34 794 742,00	150 000,00	34 944 742,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/452/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 03.04.2023 r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 240,00	112 770,00	431 010,00
	85395		Pozostała działalność	318 240,00	112 770,00	431 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	318 240,00	112 770,00	431 010,00

Razem:	15 813 715,00	112 770,00	15 926 485,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/452/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 03.04.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 240,00	112 770,00	431 010,00
	85395		Pozostała działalność	318 240,00	112 770,00	431 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 900,00	112 770,00	425 670,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	312 900,00	112 770,00	425 670,00
			Razem:	15 813 715,00	112 770,00	15 926 485,00

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej wysokości 44.923 zł. Ponadto wprowadza się,

- zwron niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski części dotacji na projekt „EXSPRESWAY” w kwocie 44.734,16 zł,

- środki dotacji na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie oraz Klubu Seniora w Zdunach w kwocie 1.296.200 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 112.770 zł,

- środki na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,, w kwocie 516.393 zł,

- środki dotacji na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 76.500 zł.

- środki na realizację programu „Opieka wytchnieniowa" w kwocie 19.584 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z przeznaczeniem. Wprowadza się zadanie inwestycyjne zakupu kopertownicy dla UG.