

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI/497/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 29 sierpnia 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^[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 2023 r., poz. 1270 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwala 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 76.665.600,66 zł zwiększa się do kwoty 76.717.763,66 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 58.482.029,66 zł zwiększa się do kwoty 58.534.192,66 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 95.329.182,49 zł zwiększa się do kwoty 95.381.345,49 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 59.794.875,00 zł zwiększa się do kwoty 59.847.038,00 zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej 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 2023 r., poz. 572.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 615,00	123,00	3 000 738,00
			Dostarczanie wody	615,00	123,00	738,00
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	615,00	123,00	738,00
			Gospodarka mieszkaniowa	210 456,00	776,00	211 232,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 456,00	776,00	211 232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 206,00	579,00	3 785,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	197,00	297,00
			Administracja publiczna	169 695,26	1 143,00	170 838,26
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 669,26	5,00	86 674,26
		75023	Wpływy z różnych opłat	24,80	5,00	29,80
754		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 526,00	1 138,00	7 664,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 132,00	1 138,00	4 270,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 742,10	15 034,00	100 776,10
		75416	Straż gminna (miejska)	1 243,60	34,00	1 277,60
756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 216,00	34,00	1 250,00
		75495	Pozostała działalność	84 498,50	15 000,00	99 498,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 860 214,52	16 955,00	16 877 169,52
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 716,00	2 998,00	3 155 714,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	2 356,00	52 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 806,00	25,00	48 831,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	617,00	976,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 270 143,00	13 948,00	5 284 091,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 780,00	1 127,00	18 907,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 222,00	484,00	7 706,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 333,00	5 990,00	13 323,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 808,00	6 347,00	24 155,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 063,52	9,00	695 072,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	9,00	43,00
855		Rodzina	6 229 231,00	7 115,00	6 236 346,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 034,00	7 115,00	5 365 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 115,00	2 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	6 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 265 699,76	5 717,00	6 271 416,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 586,00	5 717,00	23 303,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 650,00	2 242,00	7 892,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 936,00	3 475,00	15 411,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 528,00	5 300,00	132 828,00
92195		Pozostała działalność	3 890,00	5 300,00	9 190,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
Razem:			76 665 600,66	52 163,00	76 717 763,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 402 819,62	31 863,00	6 434 682,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 098,00	31 863,00	5 231 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 863,00	141 863,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	140 000,00	1 863,00	141 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
754			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 959,34	15 000,00	589 959,34
	75495		Pozostała działalność	90 598,50	15 000,00	105 598,50
921			Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 000,00	21 100,00
		4300	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 100,00	15 000,00	21 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 093,00	5 300,00	1 547 393,00
	92195		Pozostała działalność	100 643,00	5 300,00	105 943,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,00	5 300,00	51 943,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 643,00	5 300,00	51 943,00
Razem:				95 329 182,49	52 163,00	95 381 345,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 825 946,60	- 14 500,00	26 811 446,60
	60016		Drogi publiczne gminne	25 357 861,60	- 14 500,00	25 343 361,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 953,60	- 14 500,00
900			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 119 100,11	- 14 500,00	3 104 600,11
			Dochody własne jst	3 119 100,11	- 14 500,00	3 104 600,11
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 367,89	3 500,00	446 867,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 367,89	3 500,00	312 867,89
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 367,89	3 500,00	312 867,89
			Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka	12 000,00	3 500,00	15 500,00
			Dochody własne jst	12 000,00	3 500,00	15 500,00
			Kultura fizyczna	39 793,00	11 000,00	50 793,00
	92695		Pozostała działalność	39 793,00	11 000,00	50 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Odnowa przestrzemi publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	11 000,00	36 000,00
Razem				35 534 307,49	0,00	35 534 307,49

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 52.163 zł. Po stronie wydatków zwiększa się środki na zadania: Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka - 3.500 zł, Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki - 11.000 zł.