

Projekt

z dnia 5 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r, poz. 583) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021r zmienionej Zrządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/22 z dnia 31.01.2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/22 z dnia 02.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/22 z dnia 07.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/22 z dnia 28.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 72/22 z dnia 29.04.2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 65.665.214,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.225.682,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.914.971,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.180.228,42 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 21.734.742,95 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.249.756,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 3.286.995,13 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.962.761,64 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.859.756,77 zł.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

6) dodaje się § 12a i 12b w brzmieniu: " § 12a. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6". " § 12b. Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - Narodowy Program Szczepień na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

7) w § 13 dodaje się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09.05.2022r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	636 143,75	366 701,31	1 002 845,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 275,75	5 101,31	570 377,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 101,31	5 101,31
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	361 600,00	425 968,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	361 600,00	416 312,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00	24 767,46	35 867,46
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 767,46	24 767,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 767,46	24 767,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 110 736,42	0,00	17 110 736,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 844 027,29	0,00	4 844 027,29
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 705,13	0,00	2 656 705,13
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	15 119 745,00	47 699,00	15 167 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 647 514,00	47 460,00	9 694 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 647 514,00	47 460,00	9 694 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	239,00	239,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	239,00	239,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 780,00	27 108,00	1 580 888,00
	80104		Przedszkola	1 319 319,00	27 108,00	1 346 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 932,00	27 108,00	512 040,00
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	210,00	2 910,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	210,00	2 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	5 154 849,60	2 279,34	5 157 128,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 274 630,00	2 279,34	1 276 909,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 279,34	2 279,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	50 130,00	194 130,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 000,00	18 000,00	162 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 130,00	32 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 130,00	32 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	52 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 200,00	52 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 200,00	52 200,00
855			Rodzina	8 670 192,50	31 412,00	8 701 604,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 700,00	9 000,00	3 835 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 000,00	13 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 352,50	22 412,00	4 477 764,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	930,00	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 482,00	1 482,00
Razem:			65 062 707,49	602 507,11	65 665 214,60

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09.05.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 462 520,75	393 701,31	7 856 222,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75	5 101,31	570 277,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	1 860,00	274 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 103,00	318,06	50 421,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,75	20,75	7 146,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 902,50	72 902,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	361 600,00	361 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 600,00	361 600,00
	75095		Pozostała działalność	218 000,00	27 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	27 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 400,00	24 767,46	122 167,46
	75416		Straż gminna (miejska)	17 400,00	0,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 767,46	24 767,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 560,00	20 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 207,46	4 207,46
757			Obsługa długu publicznego	181 231,00	100 000,00	281 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	100 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 056 067,00	74 903,67	18 130 970,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 881 540,00	74 664,67	10 956 204,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 797,67	41 797,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 704 041,00	32 867,00	4 736 908,00
	80195		Pozostała działalność	211 916,00	239,00	212 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 672,00	239,00	68 911,00
851			Ochrona zdrowia	367 700,00	134 888,25	502 588,25

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	134 678,25	484 678,25
		4300	Zakup usług pozostałych	149 434,00	34 678,25	184 112,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 700,00	210,00	7 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	180,00	6 180,00
852			Pomoc społeczna	7 564 699,60	1 519,56	7 566 219,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 252 220,00	1 519,56	1 253 739,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 519,56	1 519,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00	50 130,00	254 130,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 000,00	18 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 000,00	42 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 130,00	32 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 500,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	527,56	527,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,12	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,32	10,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 743,00	52 200,00	202 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 460,00	52 200,00	75 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	49 590,00	69 590,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 460,00	2 610,00	6 070,00
855			Rodzina	9 261 012,12	31 412,00	9 292 424,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 826 700,00	9 000,00	3 835 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 100,00	22 412,00	4 434 512,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 030,00	20 000,00	30 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 267,00	1 437,54	4 011 704,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00	37,07	83 225,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 733,00	6,48	280 739,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	0,91	2 324,91
	4580	Pozostałe odsetki	970,00	930,00	1 900,00
Razem:			72 051 449,12	863 522,25	72 914 971,37

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09.05.2022r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 114 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 730,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 180 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	511 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	361 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 600,00
801			Oświata i wychowanie	320 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 720,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 692,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 017 494,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 454,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				21 734 742,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	124.200,00 zł
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – Polski Ład	9.272.000,00 zł
3.	Wykup nieruchomości	150.000,00 zł
	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	
4.	SP 3	150.720,00 zł
5.	SP 1	70.000,00 zł
6.	Przedszkole	100.000,00 zł
7.	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	150.000,00 zł
	Budowa dróg miejskich:	
8.	ul. Słoneczna	1.968.000,00 zł
9.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej	1.103.800,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej:	
10.	Ul. Ogrodowa	24.800,00 zł

11.	Ul Kościuszki	12.000,00 zł
12.	Ul. Drzewna	10.000,00 zł
13.	Ul. Górna	12.200,00 zł
14.	Ul. Krasieńskiego	20.000,00 zł
15.	Ul. Dekerta	12.000,00 zł
16.	Ul. Kościelna	65.000,00 zł
17.	Ul. Salezjańska	20.000,00 zł
18.	Budowa chodnika ul. Wypiańskiego	250.000,00zł
19.	Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00 zł
20.	Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00 zł
21.	Kanalizacja ul. Targowa	280.000,00 zł
22.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 PGK i W)	240.198,00 zł
23.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”	2.512.454,95 zł
24.	Budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00 zł
25.	Budowa przyłącza estradowego	15.000,00 zł
26.	Budżet obywatelski	100.000,00 zł
27.	Parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową	300.000,00 zł
28.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7	350.000,00 zł
29.	Modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna	905.000,00 zł
30.	Modernizacja WTZ	180.000,00 zł
31.	Udziały dla Spółki PGK i W	1.055.040,00 zł

32.	Budowa chodnika ul. Sikorskiego – Etap I	220.000,00 zł
33.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński Sp. z o.o.”	1.180.730,00 zł
34.	Budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK	100.000,00 zł
35.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	361.600,00 zł
	RAZEM	21.734.742,95 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 859 756,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 962 761,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 896 995,13
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09.05.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		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	335,62
750			Administracja publiczna	570 277,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 277,06
		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	565 175,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 101,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		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	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 989 456,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 220,00
		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	1 222 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
		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	1 486,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		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	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00
		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	181 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
		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	1 583 550,00
855			Rodzina	8 280 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 700,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
	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	4 401 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
	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	580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
	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	60 300,00
Razem:			11 844 849,28

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 09.05.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	329,04
750			Administracja publiczna	570 277,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 277,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 421,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 146,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 902,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	2 989 456,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 456,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00

	3110	Świadczenia społeczne	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 420,00
85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
855		Rodzina	8 280 680,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 806 098,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00
Razem:			11 844 849,28

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
 z dnia 2022 r.

Plan finansowych środków z Funduszu Pomocy na 2022r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
750			Administracja publiczna	5.101,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5.101,31
754			Bezpieczeństwo Publiczne	24.767,46
	75495		Pozostała działalność	24.767,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PFRON	2.527,46
758			Różne rozliczenia	239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł.	239,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	32.130,00
	85395		Pozostała działalność	32.130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł.	32.130,00
855			Rodzina	1.482,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1.482,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł.	1.482,00
Razem:				63.719,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 2022 r.

**Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID – Narodowy Program Szczepień**

1) Dochody 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00
Razem:				210,00

2) Wydatki 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona Zdrowia	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem:				210,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2022r. po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1

w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę 361.600,00 zł otrzymaną w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego i usług, mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostaną laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, szkolenie dla urzędników, usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

*Dział 758 różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencja ogólna zwiększa się o kwotę 47.460,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów - ST3.4751.4.2022.1g z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

*Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola paragraf 2030 dotacja celowa z budżetu państwa wprowadza się dotację przedszkolną w kwocie 27.108,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.20.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

* Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 pozostała działalność wprowadza się paragraf 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 kwota 210,00 zł
w związku z transportem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2
w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .

*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa WTZ wprowadza się
paragraf 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł
(środki Powiatu na wkład własny do projektu dla WTZ).
Gmina Miejska jeszcze w 2021 roku podpisała umowę nr WRR/D/1/2021 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu
pn. " Remont i modernizacja WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim". Koszt całego projektu wynosi 180.000,00 zł dofinansowanie stanowi kwotę 144.000,00 zł , środki własne 18.000,00 zł, środki Powiatu Aleksandrowskiego 18.000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2022r.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia wprowadza się paragraf 2910 wpływy z dotacji wykorzystane niezgodnie w kwocie 2.279,34 zł, dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez ŚDS.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2030 wprowadza się kwotę 52.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto wprowadza się szereg zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

*wypłata przez Gminę Miejską świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie - 20.560,00 zł realizowane przez MOPS plus wydatki poniesione przez Gminę Miejską w kwocie 1.680,00 zł oraz wpłata z PFRONu w kwocie 2.527,46 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - Dział 754 rozdział 75495 paragraf 0970,

*wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - 32.130,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww.Ustawy - realizowana przez MOPS - Dział 853 rozdział 85395 paragraf 2700,

*wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie na podstawie art. 4 i 5 ww.Ustawy - 5.101,31 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego - Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2700,

*wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ww. Ustawy - kwota 1.482,00 zł,

*dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust. 1 ww.Ustawy - 239,00 zł, realizowane przez SP 1 - Dział 758 rozdział 75814 paragraf 2700.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 602.507,11 zł i po zmianie będzie wynosił 65.665.214,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52.225.682,08 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł.

**- zmiany planów po stronie wydatków :
zwiększenia:**

* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie zwiększa się paragrafy 4010,4110,4120 i 4300 o środki Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody ,
rozdział 75077 centrum projektów Polska Cyfrowa wprowadza się kwotę otrzymanego grantu 361.600,00 zł,

rozdział 75095 pozostała działalność zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 27.000,00 zł, po rozstrzygnięciu zamówienia na obsługę bankową Gminy Miejskiej wraz z jednostkami.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o środki Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody i PFRONu - 24.767,46 zł.

*Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe tworzy się paragraf 4600 odszkodowania na rzecz osób prawnych ponieważ Gmina Miejska zobowiązana jest do wypłaty na rzecz Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego kwoty 41.797,67 zł tytułem świadczenia pieniężnego w ramach zawartego porozumienia pomiędzy stronami w dniu 21.03.2022r.

W ramach systemowej weryfikacji dotacji oświatowej za rok 2021 wypłaconej i wyliczonej dla w/w szkoły stwierdzono niedopłatę w kwocie jak wyżej. Uwzględniając uregulowania normatywne nakładające obowiązek modyfikacji dotacji oświatowej na każdym etapie rozliczeniowym zasadnym jest dokonanie wymagalnego świadczenia pieniężnego.

Zwiększa się również paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 32.867,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: SP 1 - 19.420,00 zł, SP 3- 13.447,00 zł.

Rozdział 80195 pozostała działalność zwiększa się o o środki Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody w kwocie 239,00 zł.

* Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2021 w kwocie 134.678,25 zł, w kwocie tej 32.961,63 zł dotyczy środków pochodzących ze sprzedaży hurtowej tzw. małych.

Kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę placu zabaw dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej mieszczącej się w MCK. Pozostałą kwotę tj. 34.678,25 zł wprowadza się na zwiększenie paragrafu 4300. Rozdział 85195 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na koszty transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia wprowadza się paragraf 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.519,56 zł, dotyczy zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 pozostała działalność zwiększa się o środki Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody.

* Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa WTZ - paragraf 4210 zakup materiałów zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania przez Powiat .

Rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się o środki Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody.

* Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się kwotę 52.200,00 zł.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85501 i 85502 dokonuje się zwiększenia zwrotów dotacji i odsetek od nich oraz wprowadza się środki Wojewody na pomoc obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 863.522,25 zł i wynosi 72.914.971,37 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 51.180.228,42 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.734.742,95 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zwiększenie przychodów **w paragrafach :**

905 o niewykorzystane środki z Funduszu PA - 2021rok kwota - 134.678,25 zł.

Pozostałe przychody w tym paragrafie to kwota 2.403.318,24 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" i kwota 966.698,00 zł - dotacja na budowę ulicy Słonecznej oraz kwota 458.067,15 zł - pozostałe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęte zgodnie z planem finansowym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 89/2021r z dnia 3 września 2021r,

950 o wolne środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 126.336,89 zł .

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.