

Projekt

z dnia 5 października 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 z późn. zm.), 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 2022r. poz. 1692) 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 stycznia 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/22 z dnia 02 marca.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/22 z dnia 07 marca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/22 z dnia 28 marca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 72/22 z dnia 29 kwietnia 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 75/22 z dnia 9 maja 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/393/22 z dnia 9 maja 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90/22 z dnia 10 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 100/22 z dnia 28 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 104/22 z dnia 30 czerwca 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/407/22 z dnia 11 lipca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 112/22 z dnia 29 lipca 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/410/22 z dnia 5 sierpnia 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 129/22 z dnia 31 sierpnia 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/415/22 z dnia 28 września 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 141/22 z dnia 30 września 2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 78.334.096,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.711.557,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14.622.539,50 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 85.796.657,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60.886.231,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24.910.426,32 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 7.462.560,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 3.352.174,95 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 4.065.439,70 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 44.945,88 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 8.072.560,53 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) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 7) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- § 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 12.10.2022r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 123,46	21 600,00	363 723,46
	75495		Pozostała działalność	331 023,46	21 600,00	352 623,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 496,00	21 600,00	350 096,00
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	2 888 418,57	19 999 154,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 714 104,00	2 888 418,57	11 602 522,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 990 295,00	2 888 418,57	10 878 713,57
758			Różne rozliczenia	22 466 732,00	0,00	22 466 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 830 999,00	0,00	6 830 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 516,98	-734 516,98	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	734 516,98	734 516,98
852			Pomoc społeczna	5 680 374,59	-42 410,00	5 637 964,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 641,34	-42 410,00	1 358 231,34
		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	24 000,00	-24 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	-18 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
855			Rodzina	9 713 162,50	7 604,00	9 720 766,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	7 604,00	67 904,00
		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	7 604,00	67 904,00
Razem:				75 458 884,22	2 875 212,57	78 334 096,79

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 12.10.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 876 070,88	70 000,00	7 946 070,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 444 845,00	70 000,00	6 514 845,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	70 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 423,46	21 600,00	450 023,46
	75495		Pozostała działalność	331 023,46	21 600,00	352 623,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 920,00	21 600,00	331 520,00
757			Obsługa długu publicznego	281 231,00	150 000,00	431 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	150 000,00	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	150 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 412 097,44	790 650,00	19 202 747,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 133 534,67	688 750,00	11 822 284,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 741 996,00	680 000,00	3 421 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 250,00	8 750,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 234 106,00	90 900,00	4 325 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 950,00	11 100,00	140 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 118,00	24 000,00	188 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 811,00	-2 000,00	23 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 980,00	15 000,00	42 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 986,00	16 000,00	40 986,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 759,00	27 000,00	898 759,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 200,00	-20 000,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-20 000,00	44 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 817,00	-11 000,00	302 817,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 013,00	20 000,00	98 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	-200,00	41,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	-30 800,00	179 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 788,00	22 000,00	145 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	-6 500,00	6 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246,00	-1 000,00	20 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	-500,00	2 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 493,00	30 000,00	103 493,00
80195		Pozostała działalność	318 468,00	20 000,00	338 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	8 009 098,81	54 418,00	8 063 516,81
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 257,00	30 650,00	1 140 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 036,00	25 000,00	777 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 842,00	5 650,00	136 492,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 043 539,00	3 768,00	1 047 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	3 768,00	83 268,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 477,00	26 500,00	278 977,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 283,00	26 500,00	153 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 451,00	-3 000,00	18 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 918,00	-500,00	2 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 062,00	30 000,00	108 062,00
855		Rodzina	10 399 889,00	82 604,00	10 482 493,00
85508		Rodziny zastępcze	436 366,00	55 000,00	491 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 366,00	55 000,00	491 366,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	7 604,00	67 904,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	7 604,00	67 904,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 925,00	20 000,00	605 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	15 000,00	150 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 286,00	5 000,00	29 286,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 547 021,47	1 110 000,00	11 657 021,47
	90095		Pozostała działalność	5 468 149,95	1 110 000,00	6 578 149,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 765,00	30 000,00	80 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 000,00	70 000,00	392 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 455 040,00	850 000,00	2 305 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 104,95	160 000,00	3 605 104,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966 779,00	5 000,00	2 971 779,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	5 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:				83 485 885,32	2 310 772,00	85 796 657,32

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 12.10.2022r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 379 683,37
	60016		Drogi publiczne gminne	14 379 683,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 683,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 272 000,00
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	526 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	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	6 867 692,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 910 144,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 305 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 104,95
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:				24 910 426,32

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 072 560,53
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	4 065 439,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 945,88
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 962 174,95
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty 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 12.10.2022r. 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	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		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	0,00
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
		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
758			Różne rozliczenia	5 989 930,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 989 930,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 989 930,02
801			Oświata i wychowanie	84 936,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 936,77
		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	84 936,77
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	3 230 158,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 112,00
		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	1 342 112,00
	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	0,00
		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	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 010,00
		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	303 010,00
	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	9 262 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
		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	4 665 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 716,00
		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	4 528 716,00
	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	67 904,00
		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	67 904,00
Razem:				19 137 969,76

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 12.10.2022r. 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	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	84 936,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 936,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 247,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 848,51
		4300	Zakup usług pozostałych	840,98
851			Ochrona zdrowia	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
852			Pomoc społeczna	3 230 158,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 112,00
		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	131 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 102,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 456,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 690,00
85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 989 930,02
	85395	Pozostała działalność	5 989 930,02
		3110 Świadczenia społeczne	5 870 130,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 525,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 877,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
855		Rodzina	9 262 633,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 650 037,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 716,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 063 261,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 188,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	351 355,00
		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	67 904,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 904,00
Razem:			19 137 969,76

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 12.10.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 795 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 996,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 421 996,00
	80104		Przedszkola	2 571 364,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 571 364,00
	80105		Przedszkola specjalne	720 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 041,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 041,00
Razem:				6 795 222,00

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r, z którego wynika, że w/w środki zostaną przekazane na rachunek jst w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

* Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się paragraf 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy(40+).

*Dział 855 Rodzina rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne paragraf 2010 zwiększa się o kwotę 7.604,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.120.67.2022 . Dotacja jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszenie planu po stronie dochodów :

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 ośrodki wsparcia zmniejsza się plany z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług i wpływów z tytułu pozostałych odsetek w związku z tym, iż dochody te zostały przeniesione bezpośrednio na rzecz Gminy Miejskiej (dot. Przedszkola Bim-Bam-Bino).

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.875.212,57 zł i po zmianie będzie wynosił 78.334.096,79 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63.711.557,29 zł, dochody majątkowe w kwocie 14.622.539,50 zł.

- zmiany planów po stronie wydatków :

zwiększenia:

* Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów dozoru budynku oraz ze wzrostem kosztów centralnego ogrzewania.

* Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o kwotę 21.600,00 zł dot. pomocy obywatelom Ukrainy,

* Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek paragraf 8110 odsetki od kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania w trakcie roku budżetowego.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe paragraf 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst zwiększa się o kwotę 680.000,00 zł w związku ze wzrostem wskaźnika zwiększającego po 3 aktualizacjach.

W szkole podstawowej Nr 3 zwiększa się paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8.750,00 zł, którą wcześniej przeznaczono na wkład własny do projektu "Tablica interaktywna".

Rozdziały 80104, 80148 i 80149 dotyczące Przedszkola zwiększa się paragrafy wydatkowe o kwoty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł i przenosi się tę kwotę do rozdziału 80195 pozostała działalność na wydatki związane z obiadami dla dzieci w szkołach.

Z dniem 1 września br. zmieniono ustawę Prawo Oświatowe i na mocy art. 106a Gmina jest zobowiązana zapewnić uczniowi jeden ciepły posiłek i pokryć koszty jego przygotowania.

Rodzic ponosi koszty wkładu do kotła.

*W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina uzupełnia się o braki, które stwierdzono po analizie wykonania za 9 miesięcy br.:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł ponieważ zaplanowany budżet na rok 2022 nie zabezpiecza w pełni wydatków.
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 30.650,00 zł,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.768,00 zł,
- rozdział 85508 rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, ponieważ przy planowaniu budżetu brak jest możliwości przewidzenia ilości osób skierowanych do DPS.
- rozdział 85513 zwiększa się o kwotę dotacji na opłacenie składki zdrowotnej.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność zwiększa się paragraf 4210 zakup materiałów o kwotę 30.000,00 zł dotyczy zakupu pelletu drzewnego do kotłowni nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "ZO".

Paragraf 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł w związku z realizacją prac nieprzewidzianych - utwardzeniem odcinka drogi - ul. Kościelna (dojazd do budynku mieszkalnego po Cegielni).

Paragraf 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 850.000,00 zł dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań finansowych.

Paragraf 6050 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł : do zadania pn."Rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno-Piła" dokłada się brakującą kwotę 100.000,00 zł. Do przetargu na powyższe zadania przystąpiło 6 firm.

Wprowadza się również nowe zadanie za kwotę 60.000,00 zł pn." Zakup i montaż parkometru" dot. ul.Chopina.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 2.310.772,00 zł i wynosi 85.796.657,32 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 60.886.231,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 24.910.426,32 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie przychodów w **paragrafie 950** o wolne środki w kwocie 564.440,57 zł na pokrycie deficytu;

pozostałe przychody bez zmian:

paragraf 905 kwota 4.065.439,70 zł to:

niewykorzystane środki w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - 2021rok kwota - 102.678,06 zł, dotacja 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 i kwota 134.678,25 zł środki PA niewykorzystane w 2021r.

paragraf 906 to niewykorzystane środki w 2021 kwota 44.945,88 zł w ramach projektu "Miasto Aleksandrów dla maluchów".

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.