

Protokół Nr 75 /23

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 września 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał: Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta Gminy.

Porządek posiedzenia;

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.**
- 2. Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką. Zmiany dotyczą głównie przeznaczenia funduszy sołeckich

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

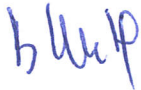
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolonie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienie od ponoszenia tych opłat.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Protokołowała

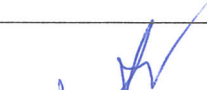
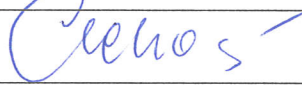
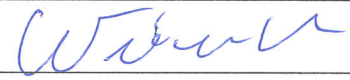
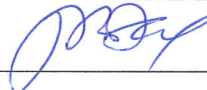
Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztylek

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 28 września 2023 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztyler	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Maciej Maliszewski	Członek	
5.	Marek Wieczorek	członek	
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczek	Skarbnik	

Projekt

z dnia 10.09.2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia2023 r.

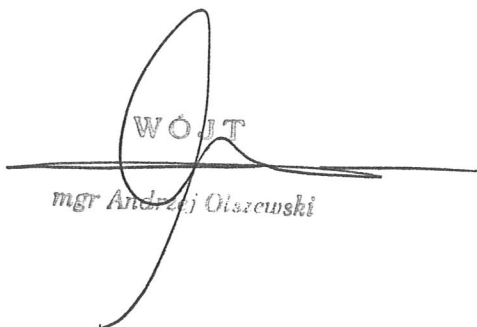
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.²) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz 699 ze zm.³) zmienia się §2, który otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 16 zł dziennie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

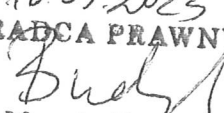
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 572 i poz. 1463.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r., poz. 1429.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6368 oraz z 2022 r. poz. 4157.

10.09.2023
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

Zaproszenie: Jolanta Jurek

Uzasadnienie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ze zm) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 22 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygło w Warszawie. Uchwała zakłada wzrost maksymalnej opłaty za wyżywienie z 12 zł na 16 zł za całodienne wyżywienie dziecka w żłobku w skład którego wchodzi: przygotowanie i dowóz czterech posiłków dziennie tj. śniadania, zupy, drugiego dania oraz podwieczorku. Podstawą proponowanej zmiany są aktualne uwarunkowania lokalnego rynku tj. wzrost cen zakupu żywności oraz wzrost cen paliwa i energii elektrycznej.

W związku z koniecznością utrzymania w żłobku żywienia zgodnego z najwyższymi standardami w zakresie aktualnych norm żywienia zaproponowana zmiana jest zasadna. Szczegółowe zasady naliczania opłat za wyżywienie dziecka w żłobku wnoszonych przez rodziców oraz ich proporcjonalnego odliczania reguluje Statut Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 27 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXII/503/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 września 2023 r.

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

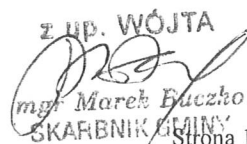
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., 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 77.155.840,52 zł zwiększa się do kwoty 80.758.733,22 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 58.867.680,54 zł zwiększa się do kwoty 62.466.498,24 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.288.159,98 zł zwiększa się do kwoty 18.292.234,98 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 95.819.422,35 zł zwiększa się do kwoty 98.706.980,44 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 60.270.614,86 zł zwiększa się do kwoty 60.812.172,95 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 35.548.807,49 zł zwiększa się do kwoty 37.894.807,49 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 15.680.007,48 zł zwiększa się do kwoty 15.741.407,48 zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na obsługę długu z kwoty 2.350.000 zł zmniejsza się do kwoty 2.100.000 zł.
- 10) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Ustala się planowany deficyt budżetu jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 17.948.247,22 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.695.243,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.144.217,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 108.787,19 zł.”.
- 14) W § 3 ust. 2 pkt 2 rozchody budżetu z kwoty 3.304.757 zł zwiększa się do kwoty 4.020.091,61 zł.
- 15) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023”, który otrzymuje brzmienia, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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.

Z UP. WÓJTA

mgr Marek Buczo
SKARBNIK GMINY
Strona 1

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.09.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 897,00	2 563,00	15 460,00
	02001		Gospodarka leśna	12 897,00	2 563,00	15 460,00
		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	2 100,00	82,00	2 182,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 797,00	2 481,00	13 278,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 738,00	123,00	3 000 861,00
	40002		Dostarczanie wody	738,00	123,00	861,00
700		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	738,00	123,00	861,00
			Gospodarka mieszkaniowa	233 247,00	31 594,00	264 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 247,00	31 594,00	264 841,00
		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	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 142,00	1 594,00	63 736,00
			Administracja publiczna	170 872,62	258,00	171 130,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 664,00	258,00	7 922,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	258,00	4 528,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 877 185,52	13 550,45	16 890 735,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 016,00	12,00	30 028,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	12,00	28,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 284 091,00	36,00	5 284 127,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 155,00	36,00	24 191,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 072,52	13 502,45	708 574,97
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 029,52	13 502,45	28 531,97
758		Różne rozliczenia	19 285 751,97	3 403 240,00	22 688 991,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 124 044,00	-14 247,00	10 109 797,00
	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 124 044,00	-14 247,00	10 109 797,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 417 487,00	3 417 487,00
853	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 417 487,00	3 417 487,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 931,14	16,25	2 078 947,39
	85395	Pozostała działalność	2 078 931,14	16,25	2 078 947,39
855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 077,14	16,25	440 093,39
		Rodzina	6 240 565,00	54 500,00	6 295 065,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 365 664,00	4 500,00	5 370 164,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 685,00	1 200,00	3 885,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 300,00	28 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921	0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 588,00	97 048,00	255 636,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 710,00	97 048,00	188 758,00
	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	0,00	97 048,00	97 048,00
Razem:			77 155 840,52	3 602 892,70	80 758 733,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 593 196,60	2 329 100,00	30 922 296,60
			Drogi publiczne gminne	26 026 061,60	2 329 100,00	28 355 161,60
		4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	24 100,00	301 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	277 600,00	24 100,00	301 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 953,60	2 305 000,00	15 303 953,60
750			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 998 953,60	2 305 000,00	15 303 953,60
			Administracja publiczna	6 443 264,66	58 230,00	6 501 494,66
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 240 508,68	58 230,00	5 298 738,68
		4300	Zakup usług pozostałych	373 094,32	35 000,00	408 094,32
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	373 094,32	35 000,00	408 094,32
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	23 230,00	79 230,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	56 000,00	23 230,00	79 230,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 090,34	9 800,00	622 890,34
		75416	Straż gminna (miejska)	249 200,00	9 800,00	259 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	6 400,00	150 900,00
757			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	144 500,00	6 400,00	150 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	3 400,00	26 400,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 000,00	3 400,00	26 400,00
			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	-250 000,00	2 100 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 350 000,00	-250 000,00	2 100 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	-250 000,00	2 100 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 350 000,00	-250 000,00	2 100 000,00
			Oświata i wychowanie	26 493 731,61	329 800,00	26 823 531,61
		80101	Szkoły podstawowe	20 359 668,36	34 900,00	20 394 568,36
		4300	Zakup usług pozostałych	349 842,00	3 000,00	352 842,00
801			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	61 600,00	3 000,00	64 600,00

BeSTia

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 400,00	31 900,00	494 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	51 900,00	3 800,00	55 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANIŁEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	126 300,00	8 600,00	134 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	61 900,00	2 100,00	64 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	98 000,00	7 700,00	105 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	62 400,00	5 300,00	67 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	61 900,00	4 400,00	66 300,00
80107		Świetlice szkolne	426 610,00	1 100,00	427 710,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	1 100,00	16 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 900,00	130,00	2 030,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANIŁEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	5 100,00	400,00	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 500,00	100,00	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 900,00	300,00	4 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 700,00	120,00	1 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 600,00	50,00	1 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 882,50	240 000,00	722 882,50
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	240 000,00	720 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	480 000,00	240 000,00	720 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	651 300,00	53 800,00	705 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00	35 000,00	442 600,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	407 600,00	35 000,00	442 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	8 300,00	37 100,00

851			GINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 800,00	8 300,00	37 100,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	500,00	12 000,00
			GINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 500,00	500,00	12 000,00
			Ochrona zdrowia	166 569,14	13 502,45	180 071,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 319,14	13 502,45	129 821,59
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 454,14	3 502,45	16 956,59
	4300		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 454,14	3 502,45	16 956,59
			Zakup usług pozostałych	43 665,00	10 000,00	53 665,00
			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 665,00	10 000,00	53 665,00
			Pomoc społeczna	4 914 227,00	279 250,00	5 193 477,00
853	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	130 000,00	600 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	130 000,00	600 000,00
	85230		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	470 000,00	130 000,00	600 000,00
	3110		Pomoc w zakresie dożywiania	956 092,00	149 250,00	1 105 342,00
			Świadczenia społeczne	944 500,00	149 250,00	1 093 750,00
855			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	944 500,00	149 250,00	1 093 750,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 530 559,14	1 516,25	2 532 075,39
	85395		Pozostała działalność	2 530 559,14	1 516,25	2 532 075,39
	3110		Świadczenia społeczne	503 837,14	16,25	503 853,39
	4449		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	503 837,14	16,25	503 853,39
855			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Rodzina	8 158 389,29	44 942,00	8 203 331,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 279,00	41 442,00	5 519 721,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 432,00	20 000,00	215 432,00
900			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	195 432,00	20 000,00	215 432,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	17 000,00	51 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	34 500,00	17 000,00	51 500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 442,00	9 442,00
	85516		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	4 442,00	9 442,00
900			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 351,29	3 500,00	1 491 851,29
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	3 500,00	25 400,00
			Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	21 900,00	3 500,00	25 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 033,73	10 700,00	7 202 733,73

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 500,00	3 700,00	87 200,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	200,00	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	3 500,00	16 390,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 890,00	3 500,00	16 390,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 970 081,80	0,00	4 970 081,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 877 881,80	-88,66	4 877 793,14
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 877 881,80	-88,66	4 877 793,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	88,66	1 788,66
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 700,00	88,66	1 788,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 449,00	7 000,00	123 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	2 000,00	7 624,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 624,00	2 000,00	7 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	5 000,00	111 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	106 200,00	5 000,00	111 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 153,00	50 817,39	1 623 970,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	44 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	44 000,00	44 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 620,00	6 817,39	1 153 437,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	817,39	65 817,39
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	65 000,00	817,39	65 817,39
	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	9 000,00	52 760,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	43 760,00	9 000,00	52 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	434 493,00	9 900,00	444 393,00
92601		Obiekty sportowe	143 600,00	5 000,00	148 600,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00	5 000,00	55 000,00
92695		Pozostała działalność	145 893,00	4 900,00	150 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	4 900,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 100,00	4 900,00	40 000,00
Razem:			95 819 422,35	2 887 558,09	98 706 980,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.09.2023 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	26 825 946,60	2 305 000,00	29 130 946,60
			Drogi publiczne gminne	25 357 861,60	2 305 000,00	27 662 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 953,60	2 305 000,00	15 303 953,60
			Budowa chodnika przy ul. Brzeskiej w miejscowości Służewo.	39 896,00	150 000,00	189 896,00
			Dochody własne jst	39 896,00	150 000,00	189 896,00
			Odwodnienie ul. Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 119 100,11	2 140 000,00	5 259 100,11
			Dochody własne jst	3 119 100,11	2 140 000,00	5 259 100,11
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	41 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Multimedialna Ławeczka Edwarda Stachury w m. Łazieniec	0,00	44 000,00	44 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 240,00	18 240,00
			Inne	0,00	25 760,00	25 760,00
			dotacje	0,00	25 760,00	25 760,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
				<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
Razem				35 548 807,49	2 346 000,00	37 894 807,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.09.2023 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	440 077,14	16,25	440 093,39
	85395		Pozostała działalność	440 077,14	16,25	440 093,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 077,14	16,25	440 093,39
Razem:				15 935 552,14	16,25	15 935 568,39

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/503/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.09.2023 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	440 077,14	16,25	440 093,39
	85395		Pozostała działalność	440 077,14	16,25	440 093,39
		3110	Świadczenia społeczne	434 737,14	16,25	434 753,39
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	434 737,14	16,25	434 753,39
Razem:				15 935 552,14	16,25	15 935 568,39

BeSTia

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 968 338,83
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	108 787,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 859 551,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 020 091,61
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 020 091,61

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Spotkania integracyjne mieszkańców Doposażenie placu zabaw i konserwacja Wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej (położenie płytek, kuchenka gazowa itp.)	1.233,81 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł	92195 § 4210 92695 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	16.233,81 zł
2	Chrusty	Kamień na naprawę drogi Chrusty – Stare Rożno OSP Opoczki – zakup wysięgnika	15.012,15 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	17.012,15 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia – zakup materiałów Utwardzenie drogi Goszczewo Nr 35 Wspólny Piknik Rodzinny z sołectwem Podgaj Wsparcie OSP Opoczki	12.902,03 zł 4.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.402,03 zł
4	Grabie	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki Zakup materiałów do remontu placu zabaw Bramki aluminiowe do piłki nożnej Piknik integracyjny Koszenie trawnika (pracownik) Kamień wapienny	2.500,00 zł 1.500,00 zł 6.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 15.796,20 zł	75412 § 6050 92695 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4170 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	25.796,20 zł
5	Łazieniec	Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne przystosowujące obiekt do funkcji jaką ma pełnić świetlica jako obiekt kulturalno – oświatowy (klimatyzacja, monitor, rzutnik itp.) Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki Zakup namiotu wystawowego Odbudowa chodnika na ul. Wspólnej Wsparcie finansowe wystawy fotograficznej Organizacja wydarzeń integracyjnych Utrzymanie terenów zielonych i miejsc rekreacji Oczyszczenie poboczy ulic i usuwanie nadmiaru naniesionego osadu	5.000,00 zł 3.000,00 zł 14.000,00 zł 3.000,00 zł 2.648,70 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.648,70 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa do kosiarki Podnośnik hydrauliczny dla OSP Opoczki – Zakup i remont Zakup gazu w butlach do ogrzania świetlicy Piknik integracyjny Zakup kruszywa na drogi wraz z ułożeniem Zakup lustra drogowego i oznakowanie skrzyżowania w Wygodzie	2.428,00 zł 498,07 zł 2.000,00 zł 498,00 zł 1.541,10 zł 28.553,93 zł 1.664,00 zł	90004 § 4210 90004 § 4210 75412 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	38.583,10 zł

		Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego	1.400,00 zł	92195 § 4210		
		Kontynuacja chodnika kier. Młodzieżowa - Dworcowa	33.000,00 zł	60016 § 6050		
		Dzień Dziecka	11.000,00 zł	92195 § 4210		
		Ognisko (święto ziemniaka lub koniec lata)	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Wigilia	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziadków	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Tablice, ogłoszenia, Roll-Op,	400,00 zł	92195 § 4210		
		Hot-Spot, Plac zabaw	1.600,00 zł	92695 § 4210		
		Farby i opryski	500,00 zł	92695 § 4210		
		Flagi	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Koszenie, noże, paliwo, konserwacja, olej	700,00 zł	90004 § 4210		
		Dąb, kamień, tablica	2.800,00 zł	90004 § 4210		
		Rezerwa	595,25 zł	92195 § 4210		
		Impreza integracyjna	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie Pikniku Parafialnego w Grabiu	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup rynien na remizę OSP	4.000,00 zł	75412 § 4270		
		Zakup materiałów do odnowienia krzyża	500,00 zł	92195 § 4210		
		Formowanie pobocza, czyszczenie rowu we wsi Opoczki	3.000,00 zł	60016 § 4270		
		Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki	5.169,53 zł	75412 § 4210		
		Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	1.900,00 zł	75412 § 6050		
		Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych	20.284,29 zł	60016 § 4270		
		Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opoczki	2.400,00 zł	75412 § 6050		
		Dofinansowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup materaca do skoku wzwyż dla młodzieży	4.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup pompy półslamowej, silnika zaburtowego, umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs	13.856,79 zł	75412 § 4210		
		Budowa ścieżki rowerowej	15.000,00 zł	60095 § 6659		
		Utwardzenie drogi do Państwa Chrupek do posesji 67 w Ośnie	15.240,00 zł	60016 § 4270		
		Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja)	13.214,89 zł	90015 § 6050		
		Integracje mieszkańców	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Sól drogowa	400,00 zł	60016 § 4210		
		Środki chemiczne, opryski, itp.	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Ławka parkowa, cement	560,00 zł	92695 § 4210		
		Budowa oświetlenia	22.000,00 zł	90015 § 6050		
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	571,67 zł	92109 § 4210		
		Dofinansowanie podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki	1.500,00 zł	75412 § 6050		
		OSP Służewo na cele reprezentacyjne	1.000,00 zł	75412 § 4210		
		Lustra poprawiające widoczność	3.000,00 zł	60016 § 4210		
		Zakup ławek biesiadnych	2.000,00 zł	92695 § 4210		
7	Odolion				TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
8	Opoczki				TAK/TAK/TAK	19.569,53 zł
9	Opoki				TAK/TAK/TAK	24.684,29 zł
10	Ostrowąs				TAK/TAK/TAK	32.856,79 zł
11	Ośno				TAK/TAK/TAK	36.414,89 zł
12	Ośno Drugie				TAK/TAK/TAK	22.571,67 zł
13	Otloczyn				TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł

		Spotkania i imprezy integracyjne Konservacja wiaty na boisku Naprawa zniszczonego sprzętu relaksacyjno-sportowego, elementów np. plac zabaw ul. Toruńska Oczyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocza Warsztaty i zajęcia sportowo - manualne Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja ruchu, zakup oznakowania, progi zwalniające, lustro poprawiające widoczność, Otloczyn	5.857,15 zł 8.000,00 zł 724,26 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 5.275,74 zł	92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210		
14	Plebanka	Budowa oświetlenia drogowego między posesjami nr. 25 i 28A Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Impreza integracyjna	12.000,00 zł 11.000,00 zł 1.183,93 zł	90015 § 6050 60095 § 6659 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.183,93 zł
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku i świetlicy Naprawa ciągniczka Zakup tablic ogłoszeniowych Piknik rodzinny Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino - Kol. Poczałkowo Dofinansowanie Dnia Dziecka - Szkoła w Przybranowie	5.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 14.017,15 zł 500,00 zł	90004 § 4210 90004 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.017,15 zł
16	Podgaj	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki Imprezy integracyjne Zakup grilla Środki czystości do świetlicy KGW Podgaj – imprezy, wyposażenia świetlicy Remont dróg - kamień, zbiórka poboczy, paliwo	2.100,00 zł 1.800,00 zł 728,00 zł 165,98 zł 2.306,02 zł 14.470,96 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.570,96 zł
17	Przybranowo	Zakup kamienia na drogę Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Turniej sołectw, piknik Doposażenie świetlicy i remont Zajęcia i warsztaty Doposażenie placu zabaw	20.000,00 zł 3.585,25 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.585,25 zł
18	Przybranówek	Zakup i remont podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Szkole w Przybranowie Kamień na drogi polne	1.800,00 zł 500,00 zł 16.102,03 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	18.402,03 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Kwiatowej i ul. Dębowej wraz z ułożeniem Zakup garażu do świetlicy wraz z montażem Zakup farb i odmalowanie świetlicy Imprezy integracyjne Sprawy porządkowe Doposażenie świetlicy Dofinansowanie zakupu i remontu podnośnika dla OSP Opoczki	20.861,42 zł 6.890,55 zł 2.200,00 zł 7.000,00 zł 404,03 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4270 92109 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł

		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw Odbudowa konstrukcji tyrolki na placu zabaw przy świetlicy wraz z montażem	5.095,25 zł	92695 § 4210		
			6.644,00 zł	92695 § 4210		
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria”	6.900,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	41.029,29 zł
		Projekt budowy drogi ul. M Konopnickiej	5.000,00 zł	60016 § 6050		
		Oznakowanie przejść dla pieszych	6.850,00 zł	60016 § 4300		
		Kamień na ul. M. Konopnickiej	15.150,00 zł	60016 § 4270		
		Malowanie płotu (II etap)	2.878,88 zł	92695 § 4210		
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00 zł	92695 § 4210		
		Porabianie drewna, odchwasczenie chodnika	750,00 zł	60016 § 4300		
		Różne zakupy i usługi	700,41 zł	92695 § 4210		
		Imprezy integracyjne	800,00 zł	92195 § 4210		
21	Służewo	Bieg Papieski	1.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
		Noc Świętojańska	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Budowa chodnika na ul. Brzeskiej	39.895,25 zł	60016 § 6050		
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Służewo	8.200,00 zł	75412 § 4210		
		Zakup i remont podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki	3.000,00 zł	75412 § 6050		
22	Stońsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wątu	18.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	26.185,36 zł
		Zakup podkaszarki	2.500,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	90004 § 4210		
		Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości nie położonej wzdłuż drogi głównej	3.000,00 zł	60016 § 4210		
		Pikniki rodzinne	2.385,36 zł	92195 § 4210		
23	Stawki	Zgoda – progi	5.000,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
		Ściezka rowerowa	5.000,00 zł	60095 § 6659		
		Kamień na drogi	10.000,00 zł	60016 § 4270		
		Śmietniki ul. Osiedlowa	3.595,25 zł	90003 § 4210		
		Muszla – podłoga	15.000,00 zł	92601 § 4210		
		Imprezy integracyjne	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki	12.000,00 zł	01095 § 4300		
		Zakup namiotu sołeckiego	3.500,00 zł	92195 § 4210		
24	Słomkowo	Zakup zestawów piknikowych (ławek i stołów)	2.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.019,29 zł
		Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem	8.000,00 zł	60016 § 4270		
		Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Słomkowie	2.400,00 zł	85395 § 4210		
		Zakup palisad betonowych do przygotowania paleniska(ogniska)	1.500,00 zł	85395 § 4210		
		Zakup stojaka na rowery	500,00 zł	92109 § 4210		
		Usunięcie betonowego podestu przy remizie	2.000,00 zł	75412 § 4300		
		OSP Słomkowo - usługa koparki				
		Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie	2.000,00 zł	85395 § 4210		
		Zakup Rolet okiennych do DDP w Słomkowie	800,00 zł	85395 § 4210		

		Utrzymanie terenów zielonych Impreza integracyjna	1.000,00 zł 2.819,29 zł	90004 § 4210 92195 § 4210		
25	Wilkostowo	Wspólny piknik z sołectwem Opoki Dzień Kobiet Zakup lamp ulicznych i zamontowanie	2.000,00 zł 1.000,00 zł 19.849,65 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	22.849,65 zł
26	Wołuszewo	Podbicie drugiej części wiaty Doposażenie kuchni w świetlicy Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo Zakup pojemnika serce Zakup materiałów i naprawa urządzeń na placu przy szkole Spotkania integracyjne Doposażenie kuchni w świetlicy Zakup lustek drogowych Zakup i założenie kamery	8.500,00 zł 10.000,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 2.370,72 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 4.000,00 zł	92109 § 4210 92109 § 4210 75412 § 4210 90005 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4300	TAK/TAK/TAK	52.370,72 zł
27	Wólka	Doposażenie, modernizacja placu zabaw, oświetlenie, stół do ping ponga, siatkówka Kruszec na drogę wraz z ułożeniem Impreza integracyjna - sołeczka Dofinansowanie na rzecz OSP Opoczki do podnośnika hydraulicznego	14.792,98 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł	92695 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.292,98 zł
28	Zduny	Zakup lustra Zakup znaków kierunkowych Budowa oświetlenia Zduny - Wilkostowo Dofinansowanie na zakup podnośnika - Straż w Opoczkach Zakup kamienia	2.000,00 zł 5.000,00 zł 3.179,65 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 90015 § 6050 75412 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	18.179,65 zł

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 9.086,00 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 4.075 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.502,45 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 16,25 zł. Zwiększa się planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 43.589 zł na podstawie informacji MF oraz zwiększa się o środki rezerwy tejże subwencji o kwotę 29.342 zł z tytułu podziału na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Wprowadza się środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.417.487 zł. Zwiększa się planowane wpływy z usług pobytu dzieci w żłobku o kwotę 50.000 zł. Wprowadza się środki otrzymanej dotacji na remont sceny GOK w Służewie w wysokości 97.048 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 715.334,61 zł. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 715.334,61 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z przeznaczeniem. Zmienia się Plan wydatków Funduszy Sołeckich zgodnie z uchwałami Sołectw.