

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIV/516/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 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:

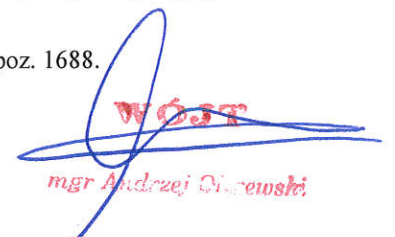
§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 82.794.945,28 zł zwiększa się do kwoty 83.353.913,18 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 64.470.620,30 zł zwiększa się do kwoty 64.556.233,20 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.324.324,98 zł zwiększa się do kwoty 18.797.679,98 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 100.743.192,50 zł zwiększa się do kwoty 101.302.160,40 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 62.848.385,01 zł zwiększa się do kwoty 63.106.569,91 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 37.894.807,49 zł zwiększa się do kwoty 38.195.590,49 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.414.775,00 zł zwiększa się do kwoty 7.062.210,25 zł.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.414.775,00 zł zwiększa się do kwoty 7.062.210,25 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 2.710.775,00 zł zwiększa się do kwoty 2.810.775,00 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 3.704.000,00 zł zwiększa się do kwoty 4.251.435,25 zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 7 i 8 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 9 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Programu Polski Ład określają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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


mgr Andrzej Oleśewski

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001	0870	Leśnictwo	19 845,00	162,00	20 007,00
			Gospodarka leśna	19 845,00	162,00	20 007,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 148,00	162,00	15 310,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 961,00	100,00	3 001 061,00
			Dostarczanie wody	961,00	100,00	1 061,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	961,00	100,00	1 061,00
			Gospodarka mieszkaniowa	295 649,80	95 559,00	391 208,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 649,80	95 559,00	391 208,80
	0640	0770	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,80	16,00	130,80
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 956,00	95 350,00	189 306,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 257,00	193,00	4 450,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	214 288,00	662,55	214 950,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727,00	663,00	9 390,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 333,00	663,00	5 996,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 296,55	10 296,55
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 296,55	10 296,55
754	75095	0940	Pozostała działalność	86 797,00	-10 297,00	76 500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 297,00	-10 297,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 032,10	200,00	127 232,10
			Straż gminna (miejska)	1 477,60	200,00	1 677,60
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	200,00	1 650,00
756	75416	0570	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 924 378,97	19 561,05	16 943 940,02
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 092,00	9 197,05	3 162 289,05

		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 228,00	7 436,00	74 664,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 985,00	985,00	78 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 871,00	462,05	49 333,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 068,00	282,00	1 350,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 320 039,00	10 319,00	5 330 358,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 011,00	1 166,00	23 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 940,00	2 643,00	77 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 688,00	2 670,00	17 358,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 393,00	3 840,00	34 233,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 927,97	45,00	708 972,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	16,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252,00	29,00	281,00
801			Oświata i wychowanie	4 049 967,40	303 223,00	4 353 190,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 453 199,00	303 214,00	3 756 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 040,00	2 431,00	38 471,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80195		Pozostała działalność	932,00	9,00	941,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	9,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 947,39	982,75	2 079 930,14
	85395		Pozostała działalność	2 078 947,39	982,75	2 079 930,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 093,39	982,75	441 076,14
855			Rodzina	7 362 129,61	110 447,55	7 472 577,16
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 869,00	3 384,00	6 283 253,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 150,00	384,00	4 534,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000,00	3 000,00	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		3 796,00	3,55	3 799,55
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3,55	3,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		390 603,61	107 060,00	497 663,61
	0830	Wpływy z usług		250 000,00	30 000,00	280 000,00
	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		0,00	63 589,91	63 589,91
	6259	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		0,00	13 470,09	13 470,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 276 086,76	28 070,00	6 304 156,76
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		0,00	24 301,00	24 301,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 986,00	14 986,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 315,00	9 315,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		587 270,00	1 750,00	589 020,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		63 600,00	1 750,00	65 350,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 973,00	2 019,00	29 992,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 847,00	983,00	9 830,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 126,00	1 036,00	20 162,00
Razem:				82 794 945,28	558 967,90	83 353 913,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 944 085,20	-390 233,10	2 553 852,10
	40095		Pozostała działalność	2 937 085,20	-390 233,10	2 546 852,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190 085,20	-390 233,10	1 799 852,10
754			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 190 085,20	-390 233,10	1 799 852,10
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 044,14	17 435,25	663 479,39
			Ochronicze straże pożarne	245 389,64	17 435,25	262 824,89
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 435,25	17 435,25
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	17 435,25	17 435,25
	80101		Oświata i wychowanie	27 201 378,90	830 783,00	28 032 161,90
			Szkoły podstawowe	20 466 730,07	300 783,00	20 767 513,07
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80104		Przedszkola	4 002 694,93	470 000,00	4 472 694,93
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
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	348 215,00	60 000,00	408 215,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	60 000,00	400 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	340 000,00	60 000,00	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 075,39	982,75	2 533 058,14
	85395		Pozostała działalność	2 532 075,39	982,75	2 533 058,14
		3110	Świadczenia społeczne	503 853,39	982,75	504 836,14
921			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	503 853,39	982,75	504 836,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 970,39	100 000,00	1 723 970,39

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 437,39	100 000,00	1 253 437,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00

Razem:			100 743 192,50	558 967,90	101 302 160,40
--------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.
 Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 068 000,00	300 783,00	7 368 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 068 000,00	300 783,00	7 368 783,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			Dochody własne jst	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			RF Polskiej Ład	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
Razem				37 894 807,49	300 783,00	38 195 590,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	17 435,25	27 435,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 435,25	17 435,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 435,25	17 435,25
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	17 435,25	17 435,25
801			Oświata i wychowanie	3 392 000,00	530 000,00	3 922 000,00
	80104		Przedszkola	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
	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	340 000,00	60 000,00	400 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	60 000,00	400 000,00
		2540	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	340 000,00	60 000,00	400 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 090,00	100 000,00	1 340 090,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
	Razem:			6 414 775,00	647 435,25	7 062 210,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 090,00	100 000,00	1 340 090,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	966 500,00	100 000,00	1 066 500,00
Razem:				2 710 775,00	100 000,00	2 810 775,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 435,25	17 435,25
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 435,25	17 435,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 435,25	17 435,25
801	80104		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	17 435,25	17 435,25
			Oświata i wychowanie	3 392 000,00	530 000,00	3 922 000,00
			Przedszkola	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 052 000,00	470 000,00	3 522 000,00
		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	340 000,00	60 000,00	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	60 000,00	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	340 000,00	60 000,00	400 000,00	
Razem:				3 704 000,00	547 435,25	4 251 435,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 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
801			Oświata i wychowanie	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 093,39	982,75	441 076,14
	85395		Pozostała działalność	440 093,39	982,75	441 076,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 093,39	982,75	441 076,14
Razem:				15 935 568,39	301 765,75	16 237 334,14

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 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
801			Oświata i wychowanie	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 093,39	982,75	441 076,14
	85395		Pozostała działalność	440 093,39	982,75	441 076,14
		3110	Świadczenia społeczne	440 093,39	982,75	441 076,14
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	440 093,39	982,75	441 076,14
Razem:				15 935 568,39	301 765,75	16 237 334,14

BeSTia

Strona 1 z 1

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 Wypożyczenie 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 Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki	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 Utworzenie drogi Goszczewo Nr 35 Wspólny Piknik Rodzinny z sołectwem Podgaj Zakup/ remont wysięgnik 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 OSP Opoczki Konserwacja zabawek na placu zabaw Bramki aluminiowe do piłki nożnej Piknik integracyjny parafialny Koszenie trawnika (pracownik) Kamień wapienny	2.500,00 zł 1.500,00 zł 6.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 13.296,20 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 Ciecchocinek	Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa do kosiarki Podnośnik hydrauliczny dla OSP w 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 42109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 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		
		Dęb, kamień, tablica	2.800,00 zł	90004 § 4210		
		Rezerwa	595,25 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	6.000,00 zł	60016 § 4270		
		Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki	5.169,53 zł	75412 § 4210		
		Zakup i remont 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 póżslamowej, 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	14.410,74 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	5.500,00 zł	92195 § 4210		
		Sól drogowa	286,00 zł	60016 § 4210		
		Środki chemiczne, opryski, itp.	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.200,00 zł	92109 § 4210		
		Ławka parkowa, cement	560,00 zł	92695 § 4210		
		Narzędzia ogrodnicze	243,26 zł	90004 § 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		
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	Ošno				TAK/TAK/TAK	36.414,89 zł
12	Ošno Drugie				TAK/TAK/TAK	22.571,67 zł
13	Otlóczyn				TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł

		Zakup ławek biesiadnych Spotkania i imprezy integracyjne Konservacja wiaty na boisku Naprawa zniszczonego sprzętu i zakup elementu relaksacyjno-sportowego np. plac zabaw ul. Toruńska Oczyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocza Warsztaty i zajęcia sportowo - manualne Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja ruchu, zakup oznakowania, progí zwalniające, lustro poprawiające widoczność, Orlęczyń	2.000,00 zł 5.857,15 zł 3.834,80 zł 4.889,46 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 5.275,74 zł	92695 § 4210 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	Początkowo	Utrzymanie parku i świetlicy Naprawa ciągniczka Zakup tablic ogłoszeniowych Piknik rodzinny Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino - Kol. Początkowo 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 - zakup wyposażenia świetlicy, imprezy Remont dróg - kamień, zbiórka poboczny, paliwa	2.100,00 zł 1.800,00 zł 1.000,00 zł 200,00 zł 2.000,00 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 dla 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	Różno-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	20.861,42 zł 6.890,55 zł 2.200,00 zł 7.000,00 zł 404,03 zł 5.000,00 zł	60016 § 4270 92109 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł

		Dofinansowanie zakupu i remontu podnośnika dla OSP Opoczki Naprawa ogrodzenia na placu zabaw Odbudowa konstrukcji tyrolki na placu zabaw przy świetlicy wraz z montażem	1.500,00 zł 5.095,25 zł 6.644,00 zł	75412 § 6050 92695 § 4210 92695 § 4210		
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria” Projekt budowy drogi ul. M Konopnickiej Oznakowanie przejść dla pieszych Kamień na ul. M. Konopnickiej Malowanie płotu (II etap) Utrzymanie placu zabaw Porąbanie drewna, odchwasczenie chodnika przy drodze 266 Różne zakupy i usługi Imprezy integracyjne	6.900,00 zł 5.000,00 zł 6.850,00 zł 15.150,00 zł 2.878,88 zł 2.000,00 zł 750,00 zł 700,41 zł 800,00 zł	90015 § 6050 60016 § 6050 60016 § 4300 60016 § 4270 92695 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4300 92695 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.029,29 zł
21	Śłużewo	Bieg Papieski Noc Świętojańska Budowa chodnika na ul. Brzeskiej Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Śłużewo Zakup i remont podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki	1.500,00 zł 3.000,00 zł 39.895,25 zł 8.200,00 zł 3.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 75412 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
22	Ślōnsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wątu Zakup podkaszarki Zakup paliwa do kosiarki Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości nie położonej wzdłuż drogi głównej Pikniki rodzinne	18.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 3.000,00 zł 2.385,36 zł	60016 § 6050 90004 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.185,36 zł
23	Stawki	Zgoda – progi Ścieżka rowerowa Kamień na drogi Śmietniki ul. Osiedlowa Muszla – podłoga Imprezy integracyjne Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki Oznakowanie ulicy Wierzbowej Stadion-zadaszenie trybun (kontynuacja)	5.000,00 zł 5.000,00 zł 1.900,00 zł 3.595,25 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 12.000,00 zł 1.000,00 zł 21.100,00 zł	60016 § 4210 60095 § 6659 60016 § 4270 90003 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4210 01095 § 4300 60016 § 4210 92601 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
24	Ślōmkowo	Zakup namiotu sołectkiego Zakup zestawów piknikowych (ławek i stołów) Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Ślōmkowie Zakup palisad betonowych do przygotowania paleniska(ogniska) Zakup stojaka na rowery Usunięcie betonowego podestu przy remizie OSP Ślōmkowo - usługa koparki	3.500,00 zł 2.500,00 zł 8.000,00 zł 2.400,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 85395 § 4210 85395 § 4210 92109 § 4210 75412 § 4300	TAK/TAK/TAK	27.019,29 zł

		Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup Rolet okiennych do DDP w Słomkowie Utrzymanie terenów zielonych Impreza integracyjna	2.000,00 zł 800,00 zł 1.000,00 zł 2.819,29 zł	85395 § 4210 85395 § 4210 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	Wółuszewo	Podbiecie drugiej części wiaty Doposażenie kuchni w świetlicy Dofinansowanie dla OSP Wółuszewo Zakup pojemnika serce Zakup materiałów i naprawa urządzeń na placu przy szkole Spotkania integracyjne Zakup luster drogowych Zakup i założenie kamery	8.500,00 zł 11.500,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 2.370,72 zł 2.000,00 zł 4.000,00 zł	92109 § 4210 92109 § 4210 60016 § 6050 90005 § 4210 92695 § 4210 92195 § 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

Sporządziła: Monika Dawiec

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00

Razem:	14 995 475,00	300 783,00	15 296 258,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXIV/516/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 346 567,00	300 783,00	3 647 350,00
Razem:				14 995 475,00	300 783,00	15 296 258,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 58.741,60 zł, wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 77.060,00 zł, wpływy środków z Programu Polski Ład w kwocie 300.783,00 zł. Zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 95.350,00 zł. Wprowadza się środki otrzymane na nasadzenia i utrzymanie zieleni w kwocie 22.551 zł oraz środki w ramach Programu Czyste Powietrze w wysokości 1.750,00 zł. Wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 763,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje i środki. Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się wydatki na pokrycie w formie dotacji kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski do niepublicznych przedszkoli. Zwiększa się dotację do Gminnego Ośrodka Kultury. Wprowadza się dotację dla OSP w Wołuszewie na zakup motopompy w kwocie 17.435,25 zł.

