

Protokół Nr 43 /21

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 25 października 2021 r.

Komisja odbyła się w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia;

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

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

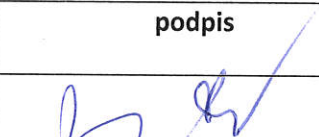

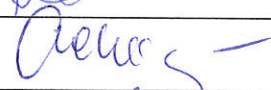

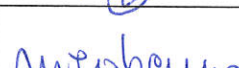
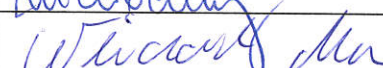

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 r.
Komisji Budżetowej

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

Projekt z autopoprawką

z dnia 25 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/296/21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 26 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372/ 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 2021 r., poz. 305 ze zm.^[1]/ Rada Gminy uchwała co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **68.773.788 zł** zwiększa się do kwoty **69.224.078 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **62.787.511 zł** zwiększa się do kwoty **63.217.801 zł**.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **5.986.277 zł** zwiększa się do kwoty **6.006.277 zł**.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **68.773.788 zł** zwiększa się do kwoty **69.224.078 zł**.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **59.083.315 zł** zwiększa się do kwoty **59.515.105 zł**.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **9.690.473 zł** zwiększa się do kwoty **9.708.973 zł**.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **13.072.605,18 zł** zwiększa się do kwoty **13.130.495,18 zł**.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **4.150.500 zł** zwiększa się do kwoty **4.230.500 zł**.
- 10) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z **4.150.500 zł** zwiększa się do kwoty **4.230.500 zł**.
- 11) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty **1.002.500 zł** zwiększa się do kwoty **1.022.500 zł**.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **3.148.000 zł** zwiększa się do kwoty **3.208.000 zł**.
- 13) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 14) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 15) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2021, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.
- 16) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu określają załączniki nr 5, 6 i 9 do uchwały.
- 17) Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do 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 2021 r., poz. 535.

WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	5 120,00	352,00	5 472,00
			Gospodarka leśna	5 120,00	352,00	5 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	352,00	3 372,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 139 857,00	20 140,00	3 159 997,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	139 857,00	20 140,00	159 997,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	11,00	208,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 740,00	20 000,00	33 740,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 656,00	129,00	1 785,00
710	71035		Działalność usługowa	47 000,00	1 000,00	48 000,00
			Cmentarze	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	1 000,00	47 000,00
750	75011		Administracja publiczna	170 540,00	14 805,00	185 345,00
			Urzędy wojewódzkie	75 613,00	5,00	75 618,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	5,00	53,00
			Spis powszechny i inne	15 011,00	14 800,00	29 811,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 011,00	14 800,00	29 811,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 081 538,00	206 836,00	15 288 374,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 653,00	28 077,00	2 543 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	28 000,00	2 428 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	77,00	327,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 056,00	149 986,00	3 827 042,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	28 036,00	238 036,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 330,00	10,00	4 340,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 926,00	1 940,00	10 866,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 417,00	28 773,00	635 190,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 730,00	1 193,00	24 923,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 700,00	24 580,00	450 280,00
801		Oświata i wychowanie	1 090 874,00	27,00	1 090 901,00
	80195	Pozostała działalność	178 372,00	27,00	178 399,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	63,00
851		Ochrona zdrowia	35 438,00	9 000,00	44 438,00
	85195	Pozostała działalność	35 438,00	9 000,00	44 438,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 584,00	9 000,00	42 584,00
852		Pomoc społeczna	2 611 730,00	500,00	2 612 230,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 409,00	500,00	271 909,00
	0830	Wpływy z usług	10 639,00	500,00	11 139,00
855		Rodzina	19 160 943,00	33 832,00	19 194 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 142,00	2 512,00	5 247 654,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	12,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	2 500,00	21 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 240,00	31 320,00	228 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 840,00	31 320,00	77 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 340,00	163 798,00	5 581 138,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 109 446,00	163 798,00	2 273 244,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 470,00	3 030,00	6 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 976,00	768,00	6 744,00
Razem:			68 773 788,00	450 290,00	69 224 078,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 215 537,00	5 100,00	1 220 637,00
			Pozostała działalność	559 237,00	5 100,00	564 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 685,26	5 100,00	62 785,26
600	60018		Urząd Gminy	57 685,26	5 100,00	62 785,26
			Transport i łączność	5 435 874,00	-30 000,00	5 405 874,00
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 466 300,00	-30 000,00	3 436 300,00
710	4270		Zakup usług remontowych	3 039 200,00	-30 000,00	3 009 200,00
			Urząd Gminy	3 039 200,00	-30 000,00	3 009 200,00
			Działalność usługowa	149 110,00	6 000,00	155 110,00
71004	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	4 500,00	106 500,00
			Zakup usług pozostałych	55 300,00	4 500,00	59 800,00
			Urząd Gminy	55 300,00	4 500,00	59 800,00
71035	4300		Cmentarze	47 110,00	1 500,00	48 610,00
			Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 500,00	45 000,00
			Urząd Gminy	43 500,00	1 500,00	45 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 529 589,00	88 370,00	5 617 959,00
			Urzędy wojewódzkie	186 718,00	5 570,00	192 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 877,00	5 570,00	131 447,00
			Urząd Gminy	125 877,00	5 570,00	131 447,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 582 100,00	66 000,00	4 648 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4210	Urząd Gminy	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	4 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	42 000,00	414 000,00
			Urząd Gminy	372 000,00	42 000,00	414 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	15 011,00	14 800,00	29 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	14 800,00	29 245,00

75075	Urząd Gminy	14 445,00	14 800,00	29 245,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 658,00	2 000,00	139 658,00
	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	Urząd Gminy	23 000,00	2 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 772 722,00	60 000,00	16 832 722,00
80104	Przedszkola	3 214 205,00	60 000,00	3 274 205,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
	Urząd Gminy	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 985,00	0,00	53 985,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	700,00	6 010,00
	Szkoła Podstawowa w Służewie	1 180,00	700,00	1 880,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	Szkoła Podstawowa w Służewie	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	-455,65	2 494,35
	Szkoła Podstawowa w Służewie	1 000,00	-455,65	544,35
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 225,00	1 255,65	43 480,65
	Szkoła Podstawowa w Służewie	6 900,00	1 255,65	8 155,65
851	Ochrona zdrowia	154 234,00	16 000,00	170 234,00
85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Urząd Gminy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85195	Pozostała działalność	48 234,00	14 000,00	62 234,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,00	9 000,00	35 650,00
	Urząd Gminy	25 500,00	9 000,00	34 500,00
	Zakup usług pozostałych	18 946,00	5 000,00	23 946,00
	Urząd Gminy	18 666,00	5 000,00	23 666,00
855	Rodzina	20 343 036,00	53 320,00	20 396 356,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 344 059,00	6 000,00	13 350 059,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 542,00	6 000,00	115 542,00
	Urząd Gminy	109 542,00	6 000,00	115 542,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 766,00	6 000,00	5 318 766,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 432,00	6 000,00	158 432,00
	Urząd Gminy	152 432,00	6 000,00	158 432,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 353,00	31 320,00	961 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 900,00	31 320,00	527 220,00
		Urząd Gminy	45 840,00	31 320,00	77 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 596 697,00	208 500,00	6 805 197,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
		Zakup usług pozostałych	2 043 000,00	160 000,00	2 203 000,00
		Urząd Gminy	2 043 000,00	160 000,00	2 203 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 639,00	48 500,00	946 139,00
	4260	Zakup energii	460 000,00	30 000,00	490 000,00
		Urząd Gminy	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		Urząd Gminy	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 639,00	-1 500,00	156 139,00
		Urząd Gminy	157 639,00	-1 500,00	156 139,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 966,00	40 000,00	1 315 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 472,00	604 000,00	992 472,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	584 000,00	584 000,00
		Urząd Gminy	0,00	584 000,00	584 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00	20 000,00	34 047,00
		Urząd Gminy	14 047,00	20 000,00	34 047,00
92116		Biblioteki	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
		Urząd Gminy	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
926		Kultura fizyczna	289 924,00	3 000,00	292 924,00
	92601	Obiekty sportowe	135 563,00	3 000,00	138 563,00
		Zakup energii	50 913,00	3 000,00	53 913,00
		Urząd Gminy	50 913,00	3 000,00	53 913,00
		Razem:	68 773 788,00	450 290,00	69 224 078,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 639,00	- 1 500,00	3 120 139,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 639,00	- 1 500,00	156 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 639,00	- 1 500,00	156 139,00
			Oświetlenia drogi (Konradowo 400 m) - projekt	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Dochody własne jst	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Fundusz Sołecki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 047,00	20 000,00	34 047,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 047,00	20 000,00	34 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00	20 000,00	34 047,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	14 047,00	20 000,00	34 047,00
			Dochody własne jst	14 047,00	20 000,00	34 047,00
Razem				9 690 473,00	18 500,00	9 708 973,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2021

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14.046,33 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.046,33 zł
2	Chrusty	Projekt drogi Stare Rożno – Chrusty Zakup kamienia na drogę	8.000,00 zł 6.808,17 zł	60016 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.808,17 zł
3	Goszczewo	Oświetlenie droga Goszczewo-Podgaj Kamień na drogę koło posesji Goszczewo Nr 11 Imprezy integracyjne	12.000,00 zł 3.000,00 zł 617,62 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.617,62 zł
4	Grabie	Zakup tabliczek i słupków kierunkowych (8 słupków, 11 tablic) Zakup kamienia (2 kursy) Dofinansowanie imprezy integracyjnej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ogrodzenie, chodnik)	3.000,00 zł 7.000,00 zł 2.000,00 zł 10.426,52 zł	92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	22.426,52 zł
5	Łazieniec	Budowa oświetlenia (kontynuacja) ul. Sportowa, Stachury, Górskiego, Stamma. Utrzymanie świetlicy i terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Organizacja imprez integracyjnych	40.000,00 zł 2.000,00 zł 1.615,05 zł	90015 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	43.615,05 zł
6	Nowy Cieclocinek	Zakup kamienia na drogę gminną (Wygoda) Dofinansowanie świetlicy i palcu zabaw Zakup sprzętu nagłaśniającego Spotkania integracyjne Zakup paliwa do kosiarki	23.600,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 420,74 zł	60016 § 4270 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.520,74 zł
7	Odolion	Rozbudowa chodnik ul. Okrężna Koło Gospodyń Wiejskich Wyposażenie sali wiejskiej Tablice ogłoszeń, papier, tusz, oprysk, konserwacja ławek i sprzętu, flagi, konserwacja kamer, osłony drzew	43.300,00 zł 1.600,00 zł 1.200,00 zł 1.514,68 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
8	Opoczki	Dofinansowanie remontu pojazdu bojowego OSP Opoczki Dofinansowanie pikniku parafialnego w Grabiu Remont dróg	6.900,00 zł 2.098,44 zł 8.000,00 zł	75412 § 4300 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.998,44 zł
9	Opoki	Zakup projektu na budowę oświetlenia drogowego Zakup materiałów na budowę oświetlenia Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych Zakup kamienia do utwardzenia dróg	3.500,00 zł 6.824,00 zł 2.676,00 zł 8.426,61 zł	90015 § 6050 90015 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.426,61 zł

10	Ostrowąs	Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla młodzieży Utworzenie dróg gminnych Na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ostrowąs	2.000,00 zł 7.000,00 zł 20.330,64 zł	92195 \$ 4210 60016 \$ 4270 75412 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	29.330,64 zł
11	Ošno	Srodki chemiczne: opryski, nawóz pod krzewy, opryskiwacz Zabezpieczenie srodków na kontynuację oświetlenia drogowego Paliwo i żyłka do kosy Srodki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy Wiaty przystankowe 2 szt. Pojemnik serce na nakrętki plastikowe Kosze uliczne Lustro zwierciadło Doposażenie świetlicy (tła fotograficzne, stojak itp. banki mydlane, kijki) Zazielenienie terenu	600,00 zł 6.000,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 11.500,00 zł 1.700,00 zł 8.763,76 zł 750,00 zł 900,00 zł 1.000,00 zł	90004 \$ 4210 90015 \$ 6050 90004 \$ 4210 92109 \$ 4210 60016 \$ 4210 90005 \$ 4210 90003 \$ 4210 60016 \$ 4210 92109 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	31.663,76 zł
12	Ošno Drugie	Budowa oświetlenia Impreza integracyjna Utrzymanie terenów	17.500,00 zł 1.500,00 zł 522,02 zł	90015 \$ 6050 92195 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	19.522,02 zł
13	Otloczyn	Projekt budowy drogi ul. Sosnowa Drabina gimnastyczne, drążek do podciągania Rozbudowa oświetlenia ul. Szlak Bursztynowy Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	8.303,61 zł 3.300,00 zł 17.098,50 zł 200,00 zł	60016 \$ 6050 92695 \$ 4210 90015 \$ 6050 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	28.902,11 zł
14	Plebanka	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka	21.140,92 zł	85395 \$ 6059	TAK/TAK/TAK	21.140,92 zł
15	Poczałkowo	Zakup kamienia na drogę Utrzymanie parku i świetlicy Zakup kostki brukowej do wiaty Naprawa i konserwacja ciągnika ogrodniczego	12.902,85 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł	60016 \$ 4270 90004 \$ 4210 92109 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	20.902,85 zł
16	Podgaj	Remont dróg Imprezy integracyjne Remont dróg, usługi koparką itp.	17.000,00 zł 1.091,00 zł 288,27 zł	60016 \$ 4270 92195 \$ 4210 60016 \$ 4270	TAK/TAK/TAK	18.379,27 zł
17	Przybranowo	Monitoring placu zabaw Dzień Dziecka w szkole Rozbudowa oświetlenia Paliwo i srodki ochrony (plac zabaw) Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z sołectwa Przybranowo	7.000,00 zł 2.000,00 zł 26.874,22 zł 700,00 zł 470,00 zł	92695 \$ 4300 92195 \$ 4210 90015 \$ 6050 90004 \$ 4210 92195 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	37.044,22 zł
18	Przybranówek	Zakup kamienia na drogę w kierunku Pana Kontowicza Doposażenie świetlicy	14.000,00 zł 1.998,53 zł	60016 \$ 4270 92109 \$ 4210	TAK/TAK/NIE	15.998,53 zł
19	Rožno-Parcele	Wykonanie ul. Konwaliowej	47.614,68 zł	60016 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
20	Rudunki	Budowa oświetlenia na ul. Stawowej Montaż luster ulicznych Pielęgnacja placu zabaw (koszenie)	27.000,00 zł 615,00 zł 700,00 zł	90015 \$ 6050 60016 \$ 4210 90004 \$ 4170	TAK/TAK/TAK	34.711,10 zł

		Kamień + prace na ul. Herberta Różne prace i materiały, paliwo Imprezy integracyjne	5.000,00 zł 685,00 zł 711,10 zł	60016 \$ 4270 92695 \$ 4210 92195 \$ 4210		
21	Służewo	Noc Świętojańska Bieg Papięski Zakup ławek parkowych Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Brzeska Zakup betonowych koszy na śmieci Zakup elementów ścieżki edukacyjnej w parku w Służewie Doposażenie palcu zabaw w Służewie Monitoring ul. Marii Wodzińskiej Wymiana drzwi, płytkowanie schodów w remizie OSP Służewo Zakup materiałów do malowania muszli koncertowej w parku i altany na placu zabaw, zakup drewnianych elementów ulegających zniszczeniu na zabawkach na placu zabaw	1.016,00 zł 1.000,00 zł 4.200,00 zł 10.388,36 zł 4.875,72 zł 8.450,00 zł 8.634,60 zł 4.550,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	92195 \$ 4210 92195 \$ 4210 92695 \$ 4210 60016 \$ 6050 90002 \$ 4210 92195 \$ 4210 92695 \$ 4210 92695 \$ 4210 92695 \$ 4210 92695 \$ 4210 92695 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
22	Słońsk Dolny	Modernizacja altany przyległej do Muzeum Białych Kujaw Domek narzędziowy Warsztaty tematyczne dla mieszkańców Paliwo do kostarki	18.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 521,75 zł	92695 \$ 6050 92109 \$ 4210 92195 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	22.521,75 zł
23	Stawki	Kamień na drogi Chodnik ul. Osiedlowa Stadion – zadaszenie trybun Projekt oświetlenia drogi (Konradowo 400 m) Plac zabaw Wynajem wysięgnika Renowacja schodów i podłogi w muszli	11.000,00 zł 20.000,00 zł 5.000,00 zł 4.500,00 zł 5.930,18 zł 184,50 zł 1.000,00 zł	60016 \$ 4270 60016 \$ 6050 92601 \$ 4300 90015 \$ 6050 92695 \$ 4210 92695 \$ 4300 92695 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
24	Słomkowo	Kamień na drogi Termomodernizacja Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie	8.000,00 zł 15.283,58 zł	60016 \$ 4270 85395 \$ 6059	TAK/TAK/TAK	23.283,58 zł
25	Wilkostowo	Budowa oświetlenia Wypożyczenie kuchni Pomalowanie przystanku PKS Środki czystości Projekt drogi prowadzącej do P. Drewczyńskich Utwardzenie tej drogi emulsją asfaltową Doposażenie świetlicy Utrzymanie terenów zielonych w koło świetlicy i utrzymanie świetlicy	19.664,86 zł 3.500,00 zł 282,92 zł 543,49 zł 6.150,00 zł 30.000,00 zł 4.000,00 zł 567,08 zł	90015 \$ 6050 92109 \$ 4210 60016 \$ 4210 92109 \$ 4210 60016 \$ 6050 60016 \$ 6050 92109 \$ 4210 90004 \$ 4210	TAK/TAK/NIE	19.664,86 zł
26	Wóluszewo				TAK/TAK/TAK	45.043,49 zł
27	Wólka	Dofinansowanie do budowy drogi asfaltowej Wólka-Plebanka	18.426,88 zł	60016 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	18.426,88 zł
28	Zduny	Budowa drogi Zduny – Wola Stanomińska	15.284,31 zł	60016 \$ 6050	TAK/TAK/TAK	15.284,31 zł

Sporządził: Szymon Bącałski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 710 000,00	60 000,00	2 770 000,00
	80104		Przedszkola	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
			Urząd Gminy	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	584 000,00	584 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	584 000,00	584 000,00
			Urząd Gminy	0,00	584 000,00	584 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
			Urząd Gminy	800 000,00	-564 000,00	236 000,00
Razem:				4 150 500,00	80 000,00	4 230 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 710 000,00	60 000,00	2 770 000,00
			Przedszkola	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 540 000,00	60 000,00	2 600 000,00
Razem:				3 148 000,00	60 000,00	3 208 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
Razem:				2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043 000,00	160 000,00	2 203 000,00
			Urząd Gminy	2 043 000,00	160 000,00	2 203 000,00
Razem:				2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.10.2021 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	20 000,00	820 000,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	584 000,00	584 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	584 000,00	584 000,00	
			Urząd Gminy	0,00	584 000,00	584 000,00	
	92116		Biblioteki	800 000,00	-564 000,00	236 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-564 000,00	236 000,00	
			Urząd Gminy	800 000,00	-564 000,00	236 000,00	
	Razem:				1 002 500,00	20 000,00	1 022 500,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 87.170 zł. Wprowadza się środki dotacji na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w rozdziale 85195 § 2180 w kwocie 9.000 zł. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r., zwiększającą plan dotacji w dz. 855, rozdziale 85516 § 2030 o kwotę 31.320 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech. Wprowadza się środki II transzy dotacji z GUS na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 14.800 zł. Zmienia się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy br.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą dotację zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przenosi się wydatki między działami. Zmienia się kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich. Zwiększa się środki dotacji o kwotę 60.000 zł do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Zwiększa się środki dotacji do instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie o kwotę 20.000 zł na działalność. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.