

UCHWAŁA NR XXIV/194/16
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r.

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 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾/ oraz 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 2013 r., poz. 885 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **47.888.829** zł zwiększa się do kwoty **49.020.386** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **42.929.173** zł zwiększa się do kwoty **43.947.980** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **4.959.656** zł zwiększa się do kwoty **5.072.406** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **43.396.792** zł zwiększa się do kwoty **44.345.503** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **39.669.738** zł zwiększa się do kwoty **40.451.888** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **3.727.054** zł zwiększa się do kwoty **3.893.615** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.313.659** zł zmniejsza się do kwoty **9.250.523** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.371.570** zł zwiększa się do kwoty **2.378.715** zł.
- 10) W § 3 ust. 1 pkt 1 różnicę między dochodami a wydatkami jako nadwyżkę budżetu, przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą w roku 2016 z kwoty **4.492.037** zł zwiększa się do kwoty **4.674.883** zł.
- 11) W § 3 ust. 1 pkt 2 rozchody budżetu z kwoty **4.492.037** zł zwiększa się do kwoty **4.674.883** zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 6 do uchwały.
- 14) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **11.814.121** zł zwiększa się do kwoty **12.602.433** zł.
- 15) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 3 do Uchwały.
- 16) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **11.814.121** zł zwiększa się do kwoty **12.602.433** zł.
- 17) Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do Uchwały.
- 18) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej - Plan rozchodów budżetu na rok 2016, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Bartczak

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.11.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 138 649,00	115 189,00	6 253 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 585 795,00	115 189,00	5 700 984,00
		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	400 000,00	14 000,00	414 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00	14 000,00	414 000,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 780 572,00	101 189,00	4 881 761,00
			Urząd Gminy	4 780 572,00	101 189,00	4 881 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 718,00	6 165,00	106 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 718,00	6 165,00	106 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,00	13,00	335,00
			Urząd Gminy	322,00	13,00	335,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 152,00	6 152,00
			Urząd Gminy	0,00	6 152,00	6 152,00
750			Administracja publiczna	107 891,00	7 676,00	115 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 365,00	3 775,00	99 140,00
		2010	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	95 354,00	3 775,00	99 129,00
			Urząd Gminy	95 354,00	3 775,00	99 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	2 400,00	2 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Urząd Gminy	0,00	2 400,00	2 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 626,00	1 501,00	13 127,00
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	291,00	1 917,00
			Urząd Gminy	1 626,00	291,00	1 917,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 210,00	11 210,00
		Urząd Gminy	10 000,00	1 210,00	11 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696,00	300,00	1 996,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 021,00	300,00	1 321,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	940,00	300,00	1 240,00
		Urząd Gminy	940,00	300,00	1 240,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 417 956,00	144 969,00	9 562 925,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 008,00	2 775,00	10 783,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 775,00	10 775,00
		Urząd Gminy	8 000,00	2 775,00	10 775,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 649 281,00	805,00	1 650 086,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	805,00	2 805,00
		Urząd Gminy	2 000,00	805,00	2 805,00
	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	2 379 994,00	120 411,00	2 500 405,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 910,00	750,00	12 660,00
		Urząd Gminy	11 910,00	750,00	12 660,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 393,00	9 019,00	47 412,00
		Urząd Gminy	38 393,00	9 019,00	47 412,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 590,00	90,00	3 680,00
		Urząd Gminy	3 590,00	90,00	3 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	108 000,00	260 000,00
		Urząd Gminy	152 000,00	108 000,00	260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 139,00	2 116,00	7 255,00
		Urząd Gminy	5 139,00	2 116,00	7 255,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 547,00	436,00	18 983,00
		Urząd Gminy	18 547,00	436,00	18 983,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 764,00	20 978,00	258 742,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 059,00	23 059,00
		Urząd Gminy	20 000,00	3 059,00	23 059,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 561,00	17 303,00	127 864,00
		Urząd Gminy	110 561,00	17 303,00	127 864,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	616,00	627,00
		Urząd Gminy	11,00	616,00	627,00
758		Różne rozliczenia	14 455 521,00	50 000,00	14 505 521,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 811,00	50 000,00	249 811,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	478 858,00	18 014,00	496 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 131,00	9 646,00	54 777,00
		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	2 586,00	400,00	2 986,00
		Urząd Gminy	2 586,00	400,00	2 986,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 262,00	5 262,00
		Urząd Gminy	0,00	5 262,00	5 262,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 253,00	3 984,00	5 237,00
		Urząd Gminy	1 253,00	3 984,00	5 237,00
	80104	Przedszkola	290 229,00	1 619,00	291 848,00
		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	2 126,00	250,00	2 376,00
		Urząd Gminy	2 126,00	250,00	2 376,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 704,00	1 369,00	5 073,00
		Urząd Gminy	3 704,00	1 369,00	5 073,00
	80195	Pozostała działalność	23 978,00	6 749,00	30 727,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 858,00	6 749,00	29 607,00
		Urząd Gminy	22 858,00	6 749,00	29 607,00

852		Pomoc społeczna	14 008 503,00	787 827,00	14 796 330,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 363 017,00	581 232,00	6 944 249,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 363 017,00	569 671,00	6 932 688,00
		Urząd Gminy	6 363 017,00	569 671,00	6 932 688,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 561,00	11 561,00
		Urząd Gminy	0,00	11 561,00	11 561,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 068,00	204 769,00	4 756 837,00
	2010	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	4 522 517,00	202 769,00	4 725 286,00
		Urząd Gminy	4 522 517,00	202 769,00	4 725 286,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 099,00	2 000,00	9 099,00
		Urząd Gminy	7 099,00	2 000,00	9 099,00
85216		Zasiłki stałe	395 810,00	600,00	396 410,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	600,00	2 300,00
		Urząd Gminy	1 700,00	600,00	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 374,00	76,00	202 450,00
	2010	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	5 063,00	76,00	5 139,00
		Urząd Gminy	5 063,00	76,00	5 139,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 423,00	1 150,00	170 573,00
	0830	Wpływy z usług	3 503,00	690,00	4 193,00
		Urząd Gminy	3 503,00	690,00	4 193,00

	2010	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	165 920,00	460,00	166 380,00
		Urząd Gminy	165 920,00	460,00	166 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 361,00	847,00	1 363 208,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 162 139,00	847,00	1 162 986,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 324,00	209,00	5 533,00
		Urząd Gminy	5 324,00	209,00	5 533,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 758,00	638,00	3 396,00
		Urząd Gminy	2 758,00	638,00	3 396,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 185,00	570,00	11 755,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120,00	570,00	1 690,00
	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	360,00	570,00	930,00
		Urząd Gminy	360,00	570,00	930,00
Razem:			47 888 829,00	1 131 557,00	49 020 386,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.11.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 962,00	- 40 000,00	881 962,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 108,00	- 40 000,00	193 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Urząd Gminy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 226 644,00	164 000,00	3 390 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 349,00	164 000,00	3 224 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 853,00	170 000,00	2 165 853,00
			Urząd Gminy	1 995 853,00	170 000,00	2 165 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 700,00	13 100,00	480 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 700,00	10 100,00	410 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	10 100,00	41 600,00
			Urząd Gminy	31 500,00	10 100,00	41 600,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy	67 000,00	3 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 922 835,00	- 64 525,00	3 858 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 139,00	- 18 225,00	178 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 354,00	- 17 000,00	115 354,00
			Urząd Gminy	132 354,00	- 17 000,00	115 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 1 225,00	23 775,00
			Urząd Gminy	25 000,00	- 1 225,00	23 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
			Urząd Gminy	6 000,00	500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00

		Urząd Gminy	1 000,00	- 500,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 146,00	- 50 000,00	3 009 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	- 52 400,00	1 747 600,00
		Urząd Gminy	1 800 000,00	- 52 400,00	1 747 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	2 400,00	248 800,00
		Urząd Gminy	246 400,00	2 400,00	248 800,00
75095		Pozostała działalność	377 981,00	3 700,00	381 681,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	3 700,00	53 700,00
		Urząd Gminy	50 000,00	3 700,00	53 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 677,00	300,00	257 977,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 500,00	300,00	144 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	300,00	4 660,00
		Urząd Gminy	4 360,00	300,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	3 000,00	14 050,00
		Urząd Gminy	11 050,00	3 000,00	14 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	- 5 000,00	14 800,00
		Urząd Gminy	19 800,00	- 5 000,00	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 973 024,00	0,00	12 973 024,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 786 654,00	- 4 380,00	6 782 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 000,00	5 550,00	244 550,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	33 000,00	250,00	33 250,00
		Zespół Szkół w Służewie	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	65 000,00	3 300,00	68 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 607,00	- 20 120,00	4 215 487,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	519 997,00	20 000,00	539 997,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	546 870,00	17 000,00	563 870,00


		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	577 000,00	- 28 370,00	548 630,00
		Zespół Szkół w Służewie	800 000,00	- 2 000,00	798 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 207 140,00	- 26 750,00	1 180 390,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	812 810,00	6 300,00	819 110,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	102 000,00	3 400,00	105 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	110 000,00	2 900,00	112 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	113 000,00	890,00	113 890,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	14 000,00	490,00	14 490,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	15 000,00	400,00	15 400,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 918,00	3 000,00	43 918,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 420,00	3 000,00	17 420,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 006,00	- 4 000,00	426 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 569,00	- 4 000,00	209 569,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	50 510,00	- 4 000,00	46 510,00
80104		Przedszkola	2 135 408,00	- 68 000,00	2 067 408,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 190,00	- 68 000,00	1 488 190,00
		Urząd Gminy	1 556 190,00	- 68 000,00	1 488 190,00
80110		Gimnazja	1 764 648,00	8 180,00	1 772 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 000,00	6 000,00	1 210 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	658 000,00	6 000,00	664 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	1 030,00	235 030,00
		Zespół Szkół w Stawkach	128 000,00	1 030,00	129 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	150,00	33 150,00
		Zespół Szkół w Stawkach	18 000,00	150,00	18 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 564,00	1 000,00	29 564,00
		Zespół Szkół w Stawkach	17 450,00	1 000,00	18 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 061,00	200,00	884 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	200,00	29 700,00
		Zespół Szkół w Stawkach	14 500,00	200,00	14 700,00

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	149 297,00	68 000,00	217 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 110,00	68 000,00	172 110,00
		Urząd Gminy	104 110,00	68 000,00	172 110,00
852		Pomoc społeczna	15 759 576,00	787 236,00	16 546 812,00
85206		Wspieranie rodziny	196 750,00	- 1 000,00	195 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 363 017,00	583 232,00	6 946 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 238 252,00	569 836,00	6 808 088,00
		Urząd Gminy	6 238 252,00	569 836,00	6 808 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 912,00	2 088,00	67 000,00
		Urząd Gminy	64 912,00	2 088,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 302,00	- 5 253,00	29 049,00
		Urząd Gminy	34 302,00	- 5 253,00	29 049,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Gminy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 561,00	11 561,00
		Urząd Gminy	0,00	11 561,00	11 561,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 973,00	201 168,00	4 807 141,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 099,00	9 099,00
		Urząd Gminy	7 000,00	2 099,00	9 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 000,00	196 863,00	4 376 863,00
		Urząd Gminy	4 180 000,00	196 863,00	4 376 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 188,00	2 206,00	137 394,00

		Urząd Gminy	135 188,00	2 206,00	137 394,00
85216		Zasiłki stałe	395 510,00	2 300,00	397 810,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400,00	2 300,00	3 700,00
		Urząd Gminy	1 400,00	2 300,00	3 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 274,00	7 486,00	796 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 690,00	2 310,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 690,00	2 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 863,00	76,00	9 939,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 863,00	76,00	9 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 200,00	22 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	2 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 900,00	1 100,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 200,00	400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	- 1 200,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 890,00	460,00	395 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 440,00	460,00	190 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190 440,00	460,00	190 900,00
85295		Pozostała działalność	1 222 963,00	- 6 410,00	1 216 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	- 6 410,00	70,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 480,00	- 6 410,00	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 306,00	0,00	531 306,00
	85401	Świetlice szkolne	108 606,00	0,00	108 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	110,00	6 810,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 200,00	110,00	3 310,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 788,00	- 110,00	73 678,00
		Zespół Szkół w Służewie	37 780,00	- 1 110,00	36 670,00
		Zespół Szkół w Stawkach	36 008,00	1 000,00	37 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 871,00	63 600,00	3 216 471,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 920,00	40 000,00	936 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		Urząd Gminy	760 000,00	40 000,00	800 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 100,00	600,00	33 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	600,00	24 000,00
		Urząd Gminy	23 400,00	600,00	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 250,00	3 000,00	615 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00	3 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	349 514,00	20 000,00	369 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	20 000,00	165 700,00
		Urząd Gminy	145 700,00	20 000,00	165 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 214,00	37 000,00	823 214,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 812,00	31 000,00	243 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		Urząd Gminy	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	3 000,00	20 100,00
		Urząd Gminy	17 100,00	3 000,00	20 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00	25 000,00	64 462,00
		Urząd Gminy	39 462,00	25 000,00	64 462,00
92195		Pozostała działalność	253 402,00	6 000,00	259 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 739,00	3 000,00	36 739,00
		Urząd Gminy	33 739,00	3 000,00	36 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	3 000,00	104 000,00
		Urząd Gminy	101 000,00	3 000,00	104 000,00
926		Kultura fizyczna	346 475,00	- 12 000,00	334 475,00

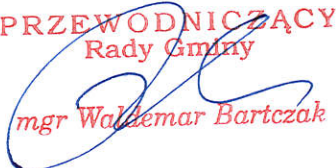
92695		Pozostała działalność	92 000,00	- 12 000,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		Urząd Gminy	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			43 396 792,00	948 711,00	44 345 503,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.11.2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2016 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 354,00	3 775,00	99 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 354,00	3 775,00	99 129,00
		2010	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	95 354,00	3 775,00	99 129,00
852			Pomoc społeczna	11 082 401,00	784 537,00	11 866 938,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 363 017,00	581 232,00	6 944 249,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 363 017,00	569 671,00	6 932 688,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 561,00	11 561,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 517,00	202 769,00	4 725 286,00
		2010	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	4 522 517,00	202 769,00	4 725 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 063,00	76,00	5 139,00
		2010	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	5 063,00	76,00	5 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 920,00	460,00	166 380,00
		2010	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	165 920,00	460,00	166 380,00
Razem:				11 814 121,00	788 312,00	12 602 433,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.11.2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2016 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 354,00	3 775,00	99 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 354,00	3 775,00	99 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 775,00	3 775,00
852			Pomoc społeczna	11 082 401,00	784 537,00	11 866 938,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 363 017,00	581 232,00	6 944 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 238 252,00	569 836,00	6 808 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 912,00	2 088,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 302,00	- 5 253,00	29 049,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 561,00	11 561,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 517,00	202 769,00	4 725 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 000,00	196 863,00	4 376 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	5 906,00	100 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 063,00	76,00	5 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 063,00	76,00	5 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 920,00	460,00	166 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 620,00	460,00	139 080,00
Razem:				11 814 121,00	788 312,00	12 602 433,00

Rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			4 674 883,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 674 883,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.11.2016 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 610,00	- 40 000,00	129 610,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 610,00	- 40 000,00	129 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Ciechocinek, Kuczek, Wołuszewo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			<i>środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	129 610,00	0,00	129 610,00
			Zwrot dotacji	129 610,00	0,00	129 610,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	129 610,00	0,00	129 610,00
600			Transport i łączność	2 517 565,00	170 000,00	2 687 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 295,00	0,00	156 295,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 295,00	0,00	156 295,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Zyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750"	26 970,00	0,00	26 970,00
			Dochody własne jst	26 970,00	0,00	26 970,00
			"Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo - 700 m."	96 199,00	0,00	96 199,00
			Dochody własne jst	96 199,00	0,00	96 199,00
			"Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530C Zduny - Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową - 0,7 km"	33 126,00	0,00	33 126,00
			Dochody własne jst	33 126,00	0,00	33 126,00
			Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 351 270,00	170 000,00	2 521 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 853,00	170 000,00	2 165 853,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	0,00	0,00	0,00

	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodników w miejscowości Odolion (FS)	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodników w miejscowościach Różno - Parcele (ul. Krokusowa), Odolion (ul. Młodzieżowa) i przy drodze Opoczki - Grabie	299 587,00	0,00	299 587,00
	Dochody własne jst	299 587,00	0,00	299 587,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	49 587,00	0,00	49 587,00
	Budowa drogi gminnej Nr 160203C w miejscowości Białe Błota	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dochody własne jst	94 000,00	0,00	94 000,00
	Inne	36 000,00	0,00	36 000,00
	<i>dotacje</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
	Modernizacja drogi (na odcinkach po dawnej drodze wojewódzkiej nr 266) w miejscowościach Służewo i Nowa Wieś	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	Inne	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	<i>dotacje</i>	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00
	Projekt budowy chodników i odwodnienia ulic w miejscowości Odolion	22 920,00	0,00	22 920,00
	Dochody własne jst	22 920,00	0,00	22 920,00
	Projekt i budowa chodnika w miejscowości Stońsk Dolny	148 426,00	0,00	148 426,00
	Dochody własne jst	148 426,00	0,00	148 426,00
	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Granicznej o długości 380m w miejscowości Stawki	0,00	170 000,00	170 000,00
	Dochody własne jst	0,00	170 000,00	170 000,00
	Przebudowa ul. Toruńskiej w miejscowości Służewo	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie projektu budowy ul. Edwarda Stachury w miejscowości Łazieniec	22 920,00	0,00	22 920,00
	Dochody własne jst	22 920,00	0,00	22 920,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 417,00	0,00	205 417,00
	Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś - Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski - powiat aleksandrowski.	205 417,00	0,00	205 417,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	205 417,00	0,00	205 417,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś - Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski - powiat aleksandrowski.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę chodników na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	0,00	310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Remont budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	240 000,00	0,00	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
750		Administracja publiczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Montaż klimatyzacji serwerowni Urzędu Gminy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla UG	154 000,00	0,00	154 000,00
		Dochody własne jst	154 000,00	0,00	154 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 477,00	0,00	15 477,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00


	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP Ostrowąs (FS)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego oraz przeciwpożarowego OSP Opczki (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 477,00	0,00	5 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477,00	0,00	5 477,00
		Monitoring miejscowości Ośno Drugie	5 477,00	0,00	5 477,00
		Dochody własne jst	5 477,00	0,00	5 477,00
		Fundusz Sołecki	5 477,00	0,00	5 477,00
801		Oświata i wychowanie	51 877,00	0,00	51 877,00
	80195	Pozostała działalność	51 877,00	0,00	51 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 377,00	0,00	48 377,00
		"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	48 377,00	0,00	48 377,00
		Dochody własne jst	48 377,00	0,00	48 377,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup kserokopiarki dla PSP Wołuszewo (FS)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00	0,00	3 500,00
		Fundusz Sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	11 561,00	36 561,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 561,00	11 561,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 561,00	11 561,00
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla UG	0,00	11 561,00	11 561,00
		Dochody własne jst	0,00	11 561,00	11 561,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 500,00	0,00	238 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 020,00</i>
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	0,00	7 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00
		Zakup ciągnika-kosiarki do utrzymania parku w Poczalkowie (FS)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		Zakup kosiarki i kosi spalinowej dla Sołectwa Wołuszewo (FS)	3 800,00	0,00	3 800,00
		Dochody własne jst	3 800,00	0,00	3 800,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 450,00	0,00	82 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 450,00	0,00	82 450,00

		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski" (studium)	18 450,00	0,00	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE	64 000,00	0,00	64 000,00
		Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 750,00	0,00	18 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	0,00	18 750,00
		Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie przydrożne w miejscowości Ośno Drugie (FS)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego na istniejących słupach lub na nowych wraz z projektem w miejscowości Ośno (FS)	18 750,00	0,00	18 750,00
		Dochody własne jst	18 750,00	0,00	18 750,00
		Fundusz Sołecki	18 750,00	0,00	18 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 425,00	25 000,00	205 425,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 162,00	25 000,00	118 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 462,00	25 000,00	64 462,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo (FS)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa centralnego ogrzewania dla pomieszczenia świetlicy wiejskiej (kategoria IX) przy ul. Szlak Bursztynowy 37 w miejscowości Otłoczyn	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	5 430,00	0,00	5 430,00
		Dochody własne jst	5 430,00	0,00	5 430,00
		Fundusz Sołecki	5 430,00	0,00	5 430,00
		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (FS)	20 212,00	0,00	20 212,00
		Dochody własne jst	20 212,00	0,00	20 212,00

		<i>Fundusz Sołecki</i>	20 212,00	0,00	20 212,00
		Zakup materiałów i dokończenie budowy obiektu świetlicy w miejscowości Nowy Ciechocinek (FS)	8 820,00	0,00	8 820,00
		Dochody własne jst	8 820,00	0,00	8 820,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	8 820,00	0,00	8 820,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	0,00	53 700,00
		Klub malucha - adaptacja pomieszczeń świetlic w Łazienku i Roźnie Parcele	53 700,00	0,00	53 700,00
		Dochody własne jst	53 700,00	0,00	53 700,00
92195		Pozostała działalność	87 263,00	0,00	87 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 176,00	0,00	76 176,00
		Altana z miejscem na grill lub ognisko w miejscowości Słońsk Dolny (FS)	6 260,00	0,00	6 260,00
		Dochody własne jst	6 260,00	0,00	6 260,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	6 260,00	0,00	6 260,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łazieniec (FS)	22 961,00	0,00	22 961,00
		Dochody własne jst	22 961,00	0,00	22 961,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	22 961,00	0,00	22 961,00
		Doposażenie placu zabaw Sołectwa Stawki (FS)	6 200,00	0,00	6 200,00
		Dochody własne jst	6 200,00	0,00	6 200,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	6 200,00	0,00	6 200,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Otłoczyn (FS)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka (FS)	11 890,00	0,00	11 890,00
		Dochody własne jst	11 890,00	0,00	11 890,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	11 890,00	0,00	11 890,00
		Przygotowanie terenu pod siłownię w miejscowości Odolion (FS)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		Siłownia zewnętrzna w miejscowości Słońsk Dolny (FS)	7 865,00	0,00	7 865,00
		Dochody własne jst	7 865,00	0,00	7 865,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	7 865,00	0,00	7 865,00

		Zakup garażu typu blaszak wraz z wbudowaniem w miejscowości Wołuszewo (FS)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup i montaż siłowni gimnastycznych w miejscowości Nowy Ciechocinek (FS)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087,00	0,00	11 087,00
		Zakup ław i stołów oraz garażu na magazyn dla Sołectwa Stawki (FS)	11 087,00	0,00	11 087,00
		Dochody własne jst	11 087,00	0,00	11 087,00
		Fundusz Sołecki	11 087,00	0,00	11 087,00
926		Kultura fizyczna	58 600,00	0,00	58 600,00
	92601	Obiekty sportowe	58 600,00	0,00	58 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja wraz z ogrodzeniem pomieszczeń socjalno-gospodarczych obiektów sportowych w Służewie i Stawkach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00
		Zakup kosiarki na boisko w Stawkach	8 600,00	0,00	8 600,00
		Dochody własne jst	8 600,00	0,00	8 600,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Pozyskanie terenu przeznaczanego na plac rekreacyjno-sportowy wraz z rozpoczęciem budowy placu zabaw lub boiska w miejscowości Opoczki (FS)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
Razem			3 727 054,00	166 561,00	3 893 615,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane za okres pierwszych dziesięciu miesięcy br., wprowadza się, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zwiększającą plan dotacji na rok 2016 w

dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **3.775** zł., w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,

z dnia 15 listopada 2016 r.:

Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 r. w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 95219 § 2010 o kwotę **76** zł. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.);

Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 r. w

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę **581.232** zł. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **202.769** zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu zasiłków dla opiekunów,

rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **460** zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 poprzez

zmniejszenie § 2060 o kwotę **11.561** zł.,

zwiększenie § 6340 o kwotę **11.561** zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Zwiększa się nadwyżkę oraz rozchody budżetu. Wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, w szczególności wprowadza się zadania inwestycyjne "Budowa drogi gminnej - ul. Granicznej o długości 380 m w miejscowości Stawki" oraz "Budowa centralnego ogrzewania dla pomieszczenia świetlicy wiejskiej (kategoria IX) przy ul. Szlak Bursztynowy 37 w miejscowości Otłoczyn".

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Bartczak

