

**ZARZĄDZENIE NR 122/19**  
**WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>/ w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

1) dochody w wysokości **54.732.291** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **53.674.487** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **16.502.000** zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **1.057.804** zł,

2) wydatki w wysokości **52.870.801** zł, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **49.664.383** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **16.502.000** zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **3.206.418** zł.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

Wójt Gminy Aleksandrów  
Kujawski

**Andrzej Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../20  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.**

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>/ art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>/ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.<sup>3)</sup>/ Rada Gminy uchwala co następuje:

**CZEŚĆ I.**

***Ustalenia dotyczące budżetu Gminy***

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **54.732.291 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.674.487 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.057.804 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, określone w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **16.502.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 3a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **52.870.801 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **49.664.383 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.206.418 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wynagrodzenia osobowe w kwocie **12.174.674 zł**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.999.111 zł**,
- 3) dotacje w kwocie **2.851.000 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **650.000 zł**,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie **16.502.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki majątkowe budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 3.** 1. Ustala się :

- 1) nadwyżkę budżetową w wysokości **1.861.490 zł**, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) przychody budżetu w kwocie **953.780,00 zł**,
- 3) rozchody budżetu w kwocie **2.815.270,00 zł**.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 4.** 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **2.851.000 zł**, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **231.000 zł**, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **230.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8d do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **2.620.000 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmujące udzielane dotacje określa załącznik nr 8 (w tym 8a, 8b, 8c, 8d) do uchwały.

**§ 5.** Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie **250.000 zł**, w której wyodrębnia się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **80.797 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **169.203 zł**.

## **CZĘŚĆ II.**

### ***Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych***

**§ 6.** 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** i wydatki budżetu nimi finansowane związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, z której wyodrębnia się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie:

- 1) przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000 zł**,
- 2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **94.000 zł**.

2. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań nimi finansowanych określają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **150.000 zł**.

2. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się Wydatki Funduszu Sołeckiego, określone w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określony załącznikami 14 i 15 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały w wysokości **141.000 zł**.

### **CZĘŚĆ III.**

#### ***Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe***

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.953.780,00 zł**.

2. Limit, o którym mowa w § 11 ust. 1 obejmuje w szczególności zobowiązania na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.
- 2) Finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **953.780,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6 do uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
- 3) dokonywania przesunięć między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**CZĘŚĆ IV.**  
***Ustalenia dodatkowe i końcowe***

**§ 14.** 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
- 2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

2. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków w tym samym roku budżetowym.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2020** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 poz. 1649.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1608 oraz z 2019 poz. 115, poz. 730 i poz. 1696.

# Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2020.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00
		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	460 000,00
			Urząd Gminy	460 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
			Urząd Gminy	2 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		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	65 000,00
			Urząd Gminy	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	69 300,00
		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	69 300,00
			Urząd Gminy	69 300,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		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	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 680 757,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00

		Urząd Gminy	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		Urząd Gminy	58 000,00
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	3 224 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		Urząd Gminy	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		Urząd Gminy	860 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		Urząd Gminy	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		Urząd Gminy	320 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		Urząd Gminy	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 382 757,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 312 757,00
		Urząd Gminy	8 312 757,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>16 396 745,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 446 913,00
		Urząd Gminy	8 446 913,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 833 851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 833 851,00
		Urząd Gminy	7 833 851,00

75831		Cz równoważca subwencji ogólnej dla gmin	115 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 981,00
		Urząd Gminy	115 981,00
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
80104		Przedszkola	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 500,00
	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	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 114 400,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
		Urząd Gminy	30 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 800,00
		Urząd Gminy	935 800,00
85216		Zasiłki stałe	301 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 700,00
		Urząd Gminy	301 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 700,00
	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	10 400,00
		Urząd Gminy	10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
		Urząd Gminy	187 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 700,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	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	176 700,00
		Urząd Gminy	176 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00
		Urząd Gminy	469 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 152 448,00</b>
85395		Pozostała działalność	1 152 448,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	741 912,00
		Urząd Gminy	741 912,00



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 536,00
		Urząd Gminy	410 536,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 769 563,00</b>
	85501	wiadczenie wychowawcze	11 345 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00
		Urząd Gminy	11 345 600,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00
	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	4 425 300,00
		Urząd Gminy	4 425 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	445 300,00
	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	445 300,00
		Urząd Gminy	445 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	527 763,00
	0839	Wpływy z usług	80 640,00
		Urząd Gminy	80 640,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	447 123,00
		Urząd Gminy	447 123,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
	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	25 600,00
		Urząd Gminy	25 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 624 536,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 274 536,00
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	637 268,00
		Urząd Gminy	637 268,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	637 268,00
		Urząd Gminy	637 268,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 642,00</b>

92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	42 642,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 642,00
		Urz d Gminy	42 642,00
<b>Razem:</b>			54 732 291,00

## Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2020.

## Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>164 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>49 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Urząd Gminy	45 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Urząd Gminy	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Urząd Gminy	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 649 558,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
			Urząd Gminy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
			Urząd Gminy	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00

		Urząd Gminy	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 958,00
		Urząd Gminy	846 958,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 700,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		Urząd Gminy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	71035	Cmentarze	39 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 503 232,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00
		Urząd Gminy	109 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00

		Urząd Gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 480,00
		Urząd Gminy	234 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		Urząd Gminy	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		Urząd Gminy	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 536,00
		Urząd Gminy	400 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
		Urząd Gminy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 658,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 816,00
		Urząd Gminy	18 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Urząd Gminy	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00
		Urząd Gminy	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
75095		Pozostała działalność	420 258,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 720,00
		Urząd Gminy	174 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Urząd Gminy	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 138,00
		Urząd Gminy	18 138,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 461,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 861,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00
		Urząd Gminy	361,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 600,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		Urząd Gminy	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
			Urząd Gminy	650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
			Urząd Gminy	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 245 651,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 947 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 900,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	54 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	50 200,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	49 800,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	86 200,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	114 800,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	53 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727 349,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	955 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	766 103,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	999 259,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	1 276 135,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 830 942,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	899 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 800,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	77 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	65 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	77 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	120 700,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	175 800,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	74 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 000,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	188 800,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	155 100,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	196 500,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	282 500,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	397 700,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	175 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 900,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	26 200,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	22 400,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	28 400,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	41 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	57 500,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 050,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	91 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	43 750,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	44 300,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	122 500,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	105 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	5 000,00



		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	12 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	35 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	40 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 100,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	52 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	46 800,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	45 300,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	49 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	53 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 680,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 600,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	880,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 150,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	24 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	20 650,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	43 100,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	47 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	27 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 100,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 700,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	56 600,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	51 100,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	58 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	92 400,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	108 000,00

		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	53 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	850,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 350,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
80104		Przedszkola	2 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
		Urząd Gminy	2 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		Urząd Gminy	450 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	750 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	483 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	314 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	603,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	753,00

		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 065,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 767,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 494,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	494,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 400,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	5 400,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	7 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		Urząd Gminy	240 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	200,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	25 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	700,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	100,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	150,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00

		Szkoła Podstawowa w Stawkach	400,00
80195		Pozostała działalność	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 160,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 600,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 103 540,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	935 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	301 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	301 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 340,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 085,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 304 947,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 304 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		Urząd Gminy	130 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		Urząd Gminy	15 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		Urząd Gminy	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 920,00
		Urząd Gminy	259 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 951,00
		Urząd Gminy	151 951,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 586,00
		Urząd Gminy	44 586,00
	4269	Zakup energii	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	158 640,00
		Urząd Gminy	158 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 050,00

		Urząd Gminy	22 050,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 536,00
		Urząd Gminy	410 536,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 464,00
		Urząd Gminy	29 464,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 190,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	357 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	360,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 600,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 300,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 200,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	23 249,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	30 327,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	27 588,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	81 244,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	64 472,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	23 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 900,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 200,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	6 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 580,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	4 400,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 780,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 900,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	15 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	12 800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	650,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	850,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	700,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 300,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 850,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 450,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 534 362,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	11 380 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 244 400,00
		Urząd Gminy	11 244 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		Urząd Gminy	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Urząd Gminy	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 408,00
		Urząd Gminy	4 096 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 892,00
		Urząd Gminy	138 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
		Urząd Gminy	222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85504		Wspieranie rodziny	610 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 300,00
		Urząd Gminy	445 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>935 748,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00
		Żłobek "Bursztynek"	173 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 227,00
		Urząd Gminy	313 227,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 506,00
		Urząd Gminy	47 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	11 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 956,00
		Urząd Gminy	15 956,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		Urząd Gminy	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		Żłobek "Bursztynek"	31 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
		Żłobek "Bursztynek"	4 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00
		Żłobek "Bursztynek"	60 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
		Urząd Gminy	1 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 640,00
		Urząd Gminy	80 640,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	15 000,00
	4267	Zakup energii	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Urząd Gminy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Urząd Gminy	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	3 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	279,00
		Urząd Gminy	279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Żłobek "Bursztynek"	3 900,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
		Urząd Gminy	25 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 685 538,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		Urząd Gminy	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		Urząd Gminy	67 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		Urząd Gminy	1 200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		Urząd Gminy	14 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 424 536,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 268,00
		Urząd Gminy	637 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 268,00
		Urząd Gminy	787 268,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		Urząd Gminy	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 116,00
		Urząd Gminy	121 116,00
90095		Pozostała działalność	369 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 566,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	30 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
		Urząd Gminy	13 680,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00
		Urząd Gminy	61 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	35 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00
		Urząd Gminy	6 346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		Urząd Gminy	52 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4269	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 640,00
		Urząd Gminy	17 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 120,00
		Urząd Gminy	59 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Służewie	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00
		Urząd Gminy	11 232,00
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
		Urząd Gminy	230 000,00
92195		Pozostała działalność	156 638,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Urząd Gminy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00
		Urząd Gminy	44 438,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 256,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Urząd Gminy	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 256,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00
		Urząd Gminy	11 256,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		Urząd Gminy	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00

<b>Razem:</b>			52 870 801,00
---------------	--	--	---------------

### Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2020.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	69 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	69 300,00
			Urząd Gminy	69 300,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>187 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00
			Urząd Gminy	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00
			Urząd Gminy	176 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 241 800,00</b>
	85501		wiadzczenie wychowawcze	11 345 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00
			Urząd Gminy	11 345 600,00
	85502		wiadzczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 425 300,00
			Urząd Gminy	4 425 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	445 300,00
			Urząd Gminy	445 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00

	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	25 600,00
		Urząd Gminy	25 600,00
<b>Razem:</b>			16 502 000,00



Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2020.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>200</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>200</b>
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36.700
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>36.700</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>36.900</b>
<b>Dochody odprowadzane do budżetu państwa</b>				<b>36.900</b>

**Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2020.**

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
			Urząd Gminy	69 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>187 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 241 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 345 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 244 400,00
			Urząd Gminy	11 244 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
			Urząd Gminy	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			Urząd Gminy	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Urząd Gminy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Urząd Gminy	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Urząd Gminy	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 408,00
		Urząd Gminy	4 096 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 892,00
		Urząd Gminy	128 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
85504		Wspieranie rodziny	445 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 300,00
		Urząd Gminy	445 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
		Urząd Gminy	25 600,00
<b>Razem:</b>			16 502 000,00

## Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2020.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 958,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	846 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 958,00
			Budowa chodnika w Broniszewie	22 183,00
			Dochody własne jst	22 183,00
			Fundusz Sołecki	22 183,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele od ul. Młodzieżowej do ul. Krokusowej	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Fundusz Sołecki	30 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Osiedlowa	24 683,00
			Dochody własne jst	24 683,00
			Fundusz Sołecki	24 683,00
			Budowa ul. Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski działka nr 116, 136/5, 138/1, 139/9, 142, 148/2, 149/19, 150/2, 151/6.	740 000,00
			Dochody własne jst	199 612,00
			Inne	540 388,00
			dotacje	540 388,00
			Budowa ul. Witosa w miejscowości Łazieniec (projekt)	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Fundusz Sołecki	5 000,00
			Projekt budowy ciągu pieszko-rowerowego w miejscowości Opoki	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Fundusz Sołecki	12 000,00
			Zakup wiat przystankowych (N. Ciechocinek, Opoki)	13 092,00
			Dochody własne jst	13 092,00
			Fundusz Sołecki	13 092,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wypuk gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 138,00</b>
	75095		Pozostała działalność	18 138,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 138,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 138,00
			Dochody własne jst	18 138,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 536,00

		Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zada z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzie y zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Stulewo Gmina Aleksandrów Kujawski	410 536,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	410 536,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 464,00
		Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zada z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzie y zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Stulewo Gmina Aleksandrów Kujawski	29 464,00
		Dochody własne jst	29 464,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 545 652,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 424 536,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 268,00
		Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	637 268,00
		rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	637 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 268,00
		Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	787 268,00
		Dochody własne jst	787 268,00
		rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 116,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ono	13 500,00
		Dochody własne jst	13 500,00
		Fundusz Sołecki	13 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przybranowo	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Ciecchocinek	16 816,00
		Dochody własne jst	16 816,00
		Fundusz Sołecki	16 816,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Fundusz Sołecki	13 000,00
		Oświetlenie drogi Goszczewo (od p. Zapiec, projekt)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz Sołecki	8 000,00
		Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Rataja, ul. Stachury, ul. Górskiego, ul. Sportowa)	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Fundusz Sołecki	16 000,00
		Projekt oświetlenia (ul. Jarzbinowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa) w miejscowości Rożno - Parcele	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Fundusz Sołecki	14 000,00
		Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Plebanka	17 800,00
		Dochody własne jst	17 800,00
		Fundusz Sołecki	17 800,00
		Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łukowa DK 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w miejscowości Otłoczyn	12 000,00

			Dochody własne jst	12 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 670,00</b>
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	11 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 232,00
			Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowoci Białe Błota (FS)	11 232,00
			Dochody własne jst	11 232,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	11 232,00
	92195		Pozostała działalno	44 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 438,00
			Doposa enie placu zabaw w miejscowoci Wólka	13 938,00
			Dochody własne jst	13 938,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	13 938,00
			Wyposa enie placu zabaw w miejscowoci O no Drugie	11 500,00
			Dochody własne jst	11 500,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	11 500,00
			Zakup sprz tu siłowni zewn trznej w miejscowoci Słomkowo	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 206 418,00</b>

## Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2020										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski															
	Razem wydatki: 2020	853 85395	854 402	112 491	741 912	759 607	112 491				112 491	741 912				741 912	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego osób pełniących funkcje opiekuńcze RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski															
	Razem wydatki: 2020	855 85505	527 764	80 640	447 124	527 764	80 640				80 640	447 124				447 124	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych usług społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski															
	Razem wydatki: 2020	853 85395	47 618	4 976	42 642	47 618	4 976				4 976	42 642				42 642	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18 Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.															
	Razem wydatki: 2020	801 80101	440 000	29 464	410 536	440 000	29 464				29 464	410 536				410 536	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacje Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski															
	Razem wydatki: 2020	900 90005	1 424 536	787 268	637 268	1 424 536	787 268				787 268	637 268				637 268	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>953 780,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	953 780,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 815 270,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 815 270,00



**Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2020.**

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 440 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
			Urząd Gminy	2 200 000,00
	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	240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
			Urząd Gminy	240 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 000,00</b>
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
			Urząd Gminy	230 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 851 000,00</b>

**Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2020.**

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 000,00</b>
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
			Urząd Gminy	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>231 000,00</b>

**Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2020.**

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 440 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
			Urząd Gminy	2 200 000,00
	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	240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
			Urząd Gminy	240 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 620 000,00</b>

**Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2020**  
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	010-01008 § 2830	Gminna Spółka Wodna	25.000	Działalność w zakresie melioracji wodnych
2.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	120.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
3.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	2.200.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	240.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	35.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.620.000</b>	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2020**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2020
<b>PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA</b>	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 1/8 - sprzątaczką 1/8	
<b>KOSZTY</b>	<b>230 100,00</b>
<b>I Wynagrodzenia</b>	<b>130 000,00</b>
<b>1/ Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>123 000,00</b>
- wynagrodz. Pracowników 100 000,00 - wzrost wysługi lat - nagroda roczna 23 000,00 - nagroda jubileuszowa	
<b>2/ Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 000,00</b>
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych 7 000,00	
<b>II Składki ZUS</b>	<b>20.000,00</b>
<b>III Fundusz pracy</b>	<b>2.000,00</b>
<b>IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2.000,00</b>
<b>V Koszty zakupu materiałów</b>	<b>41 500,00</b>
<b>1/ zakup materiałów</b>	
w tym;	41 500,00
- zakup książek 12 000,00 - materiały biurowe 10 000,00 - materiały na zajęcia biblioteczne 10 000,00 - spotkania autorskie 8 000,00 - środki czystości 1 500,00	
<b>2/ Środki na wkład własny do pozyskanych środków 5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>VI /Usługi</b>	<b>21 500,00</b>
w tym :	

- usługi telekomunikacyjne / za rozmowy telefoniczne i internet/	3 000,00	
- opłaty bankowe i pocztowe	2 500,00	
- abonament Auto Trezor	2 500,00	
- wywóz nieczystości	3 500,00	
- abonament za program	5 000,00	
- zakup usł. pozostałych	5 000,00	
<b>VII /Pozostałe koszty</b>		<b>8 100,00</b>
w tym :		
- delegacje	3 500,00	
- szkolenia	1 000,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz prac.	600,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego	3 000,00	

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Służewie  
*mgr Małgorzata Świątkowska*

**Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2020.**

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
<b>Razem:</b>				100 000,00

**Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2020.**

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>94 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 600,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>



**Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2020.**

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Tre</b>	<b>Warto</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			Urząd Gminy	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>150 000,00</b>

**Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2020.**

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
			Dochody własne jednostek budżetowych	150 000,00
			rodki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>

## Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2020

L. p	Solectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł 11.231,17 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	12.231,17 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty - Stare Rożno Zakup koszy na śmieci 60 sztuk	8.348,91 zł 4.500,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo od p. Zapiec Kamień na drogę Imprezy integracyjne Skrzynka elektryczna - przyłączeniowa	8.000,00 zł 2.000,00 zł 507,82 zł 3.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2-probstwo) Przewieszenie klosza oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewska) Projekt świetlicy Tablica promocyjna wsi Współorganizacja imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka” Remonty bieżące	6.896,91 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270	<b>TAK/TAK/TAK</b>	19.396,91 zł
5	Łazieniec	Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja Realizacja imprez integracyjnych „Dzień Dziecka”, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze itp. Częściowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Społecznej Aktywności Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosa Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, ul. Górskiego i ul. Sportowej	4.000,00 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 5000,00 zł 12.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Wiata przystankowa Sprzęt nagłaśniający Spotkania integracyjne Doinwestowanie świetlicy i placu zabaw Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy Naprawa ogrodzenia przy pomniku ofiar II wojny światowej	4.500,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	29.115,95 zł

		Oświetlenie uliczne	16.815,95 zł	92109 § 6050		
7	Odolion	Kontynuacja budowy chodnika od ul. Młodzieżowej do ul. Krokusowej Dzień Dziecka Dzień Dziadków Dzień Kobiet Wigilia Sołecka Sala Sołectwa Biuro, naprawy inwentaryzacyjne	30.000,00 zł 6.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 1.182,39 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Dzień Dziecka Wsparcie Pikniku Parafialnego Plac zabaw	1.300,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	14.949,21 zł
9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Dzień Rodziny Projekt ciągu pieszo - rowerowego Kamień na drogę Koło Gospodyń Wiejskich	1.500,00 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.600,00 zł 761,53 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	18.861,53 zł
10	Ostrowąs	Remont instalacji CO w remizie OSP Zakup garnków i naczyń kuchennych dla KGW Dla szkoły na organizację Dnia Patrona Organizacja turnieju FIFA	22.127,17 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 700,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	25.327,17 zł
11	Ošno	Zakup wiat przystankowych wraz z koszem na śmieci Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Lustro (zwierciadło) Imprezy integracyjne	8.592,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 300,00 zł 4.400,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	26.892,10 zł
12	Ošno Drugie	Piknik rodzinny Wyposażenie placu zabaw Utrzymanie terenów zielonych	4.500,00 zł 11.500,00 zł 420,05 zł	92195 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4300	<b>TAK/TAK/TAK</b>	16.720,05 zł
13	Otlóczyn	Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie placów zabaw Wiata na drewno na placu zabaw Próg zwalniający na ul. Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowe, kulinarne, i inne Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a drogą krajową 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy	1.500,00 zł 2.200,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.921,26 zł 12.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	25.121,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim Wsparcie organizacji uroczystości Dnia Patrona szkoły w Ostrowąsie Budowa oświetlenia drogowego między p. Bartczak a p. Stasiak	6.000,00 zł 526,16 zł 11.800,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90015 § 6050	<b>TAK/TAK/TAK</b>	18.326,16 zł

15	Początkowo	Dzień Dziecka Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień	2.500,00 zł 4.000,00 zł 11.661,43 zł	92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	18.161,43 zł
16	Podgaj	Konserwacja placu zabaw oraz świetlicy Imprezy Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie Remont dróg	1.500,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł 12.502,31 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	<b>TAK/TAK/TAK</b>	16.102,31 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo - integracyjne, Sołtysiada Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) Paliwo i akcesoria do kosiarki Zakup odzieży dla sportowców Koło Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia Zakup tablic ogłoszeniowych (2szt.) Zakup ławek parkowych (3 szt.)	1.800,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.404,63 zł 10.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	32.204,63 zł
18	Przybranówek	Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras	13.754,92 zł	92109 § 4270	<b>TAK/TAK/NIE</b>	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Garaż Nagłośnienie Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejkki, Mikołajki) Doposażenie świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich Zabawki na placu zabaw (bocianie gniazda) Środki czystości do świetlicy	9.000,00 zł 14.000,00 zł 2.000,00 zł 3.500,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 7.500,00 zł 182,39 zł	60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	41.182,39 zł
20	Rudunki	Wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł itp.) Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej (ziemia i inne prace) Projekt oświetlenia na ul. Stawowej Różne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi Zakup zieleni (różnej) Roczne utrzymanie świetlicy (prąd, woda, inne) Różne zakupy Imprezy integracyjne	10.000,00 zł 7.500,00 zł 5.000,00 zł 3.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 733,69 zł	92109 § 4210 92601 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	29.733,69 zł
21	Służewo	Noc Świętojańska Bieg Papieski” Chodnik w Broniszewie Utwardzenie drogi w Broniszewie Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej	2.000,00 zł 1.000,00 zł 22.182,39 zł 1.000,00 zł 14.000,00 zł 1.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 92109 § 4210 92695 § 4300 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	41.182,39 zł

22	Słońsk Dolny	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany Imprezy integracyjne Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Zakup odbojów Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp	8.000,00 zł 1.500,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 1.000,00 zł 7.600,00 zł	60016 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	18.902,72 zł
23	Stawki	Kamień na drogi Projekt drogi Zgoda (działka 119) Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy) Budowa chodnika ul. Osiedlowa Tablica informacyjna	3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.500,00 zł 24.682,39 zł 3.000,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	41.182,39 zł
24	Słomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Impreza integracyjna	19.000,00 zł 1.302,92 zł	92195 § 4210 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	20.302,92 zł
25	Wilkostowo	Doposażenie świetlicy Dofinansowanie Pikniku w Opokach Dofinansowanie Pikniku w Grabiu Budowa oświetlenia	3.084,78 300,00 zł 500,00 zł 13.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	<b>TAK/TAK/NIE</b>	16.884,78 zł
26	Wołuszewo	Doposażenie świetlicy Środki czystości Spotkania - imprezy kulturalno - integracyjne Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy Dokończenie wiaty przy palenisku Utwardzenie terenu pod kostkę brukową Utwardzenie dróg w Sołectwie	8.000,00 zł 382,09 zł 4.000,00 zł 700,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 14.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	39.082,09 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw Imprezy kulturalne	13.937,58 zł 2.000,00 zł	92195 § 6050 92195 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	15.937,58 zł
28	Zduny	Zakup grilla przenośnego Obsługa pikniku rodzinnego Zestaw nagłośnieniowy Dwa transporty kamienia białego - Pani Białek Jeden transport kamienia na Wolę Stanomińską	500,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł 2.719,55 zł	92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b>	13.219,55 zł

**Załącznik Nr 14 do Prowizorium 2020.**

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 200 000,00</b>

**Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2020.**

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
			Urząd Gminy	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				1 200 000,00



**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku jednostek  
oświatowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2020**

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	141 000,00
dochody razem	141 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	141 000,00
wydatki razem	141 000,00

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**  
**NA 2020 ROK**

**I. WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz szacunkowej kwoty dochodów dla gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego, przekazanej pismem znak DWŁ-421-7/19 z dnia 30 września 2019 r.,
- informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przyznanych wstępnie na 2020 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak WFB-I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.,
- przepisów dotyczące gospodarki samorządowej,
- podpisanych umów wieloletnich,
- katalogu zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- uchwał zebrań wiejskich poszczególnych sołectw w sprawie uchwalenia Funduszu Sołectkiego na 2020 rok,
- zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

**II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE**

1. Konstruując projekt budżetu przyjęto wskaźniki prognostyczne Ministerstwa Finansów tj.:
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
  - dynamikę realną PKB na poziomie 3,7 %,
  - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 5.227 zł, (wzrost w stosunku do roku 2019 o 6 %),
  - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2020 roku – 2.600 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1778). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 350 zł, w stosunku do 2019 roku. Stawka godzinowa zwiększa się o 2,30 zł do kwoty 17,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 208.353 zł w stosunku do 2019 roku. W informacji Ministra Finansów zapisano, że naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 zostało ustalone w wysokości łącznej

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,
- c) zmiana liczebności uczniów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Liczba uczniów szkół podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 zmniejszyła się i wynosi 732 osoby. Zaplanowana subwencja w wysokości 8.446.913 zł nie pokrywa kosztów zadań przez nią finansowanych, które wynoszą 11.693.041 zł – brakuje 3.246.128 zł. Dodatkowo na realizację pozostałych wydatków bieżących obejmujących edukację przedszkolną, dowożenie uczniów, obsługę finansowo – administracyjną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.909.800 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2019 roku o 1.080.261 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2019 roku 1.030,73 zł i stanowił 57,57 % wskaźnika krajowego – 1.790,33 zł, – planowany na rok 2020 wynosi 1.081,70 zł i stanowi 55,30 % wskaźnika krajowego – 1.956,15 – zmniejszenie o 2,27 %.
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota części równoważącej jest wyższa w porównaniu do 2019 roku o 48.219 zł i wynosi 115.981 zł.
5. W celu pokrycia częściowych wydatków związanych z finansowaniem działalności przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w budżecie Gminy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Kwotę dotacji oszacowano na poziomie 300.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2020 roku.
6. Uwzględniono mechanizm zobowiązujący Gminę Aleksandrów Kujawski do zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Aleksandrów Kujawski. Zwrot za dziecko odbywa się w oparciu o art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł. Kwota dotacji zależy od liczby dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Stosownie do informacji Ministra Finansów zaplanowano wzrost wpływów z udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do 2019 roku o 261.405 zł (w porównaniu z informacją o planie na 2019 rok). Na 2020 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2019 roku o 0,08 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wyższe udziały w PIT Gmina zawdzięcza stale rosnącej liczby mieszkańców, co jest skutkiem atrakcyjnych terenów do zamieszkania i osiedlaniu się ludności z innych terenów. Udziały te były by jeszcze wyższe, ale obniżenie podatku PIT z 18 do 17 procent oraz wyzerowania stawki dla osób poniżej 26 roku życia spowodowało ich obniżenie. Szacuje się, że Gmina utraciła dochody w wysokości ok. 900 tys. zł.

8. Celem choćby częściowej rekompensaty utraconych dochodów założono wzrost w stawkach podatków lokalnych.
9. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.
10. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniający realizację już zakontraktowanych umów, projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, lub przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Każda zrealizowana inwestycja pociąga za sobą wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem inwestycji po jej realizacji.
11. W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 953.780 zł, tj. kredyt długoterminowy, który zostanie spłacony w roku 2024. W 2020 roku zostaną spłacone raty kredytowe na kwotę 2.815.270 zł. Spłata rat zostanie pokryta dochodami własnymi nadwyżki budżetowej w wysokości 1.861.490 zł. Brakującą część spłaty w kwocie 953.780 zł stanowić będzie zobowiązanie długoterminowe. Planując wysokość zaciąganych pożyczek i kredytów brano pod uwagę indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową tj. 2020-2030.

### **III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2020 ROK**

Źródła dochodów Gminy Aleksandrów Kujawski w budżecie na 2020 rok stanowią:

- subwencje – wpływy na poziomie 16.396.745 zł (29,96 % ogółu dochodów),
- udziały w podatku dochodowym – wpływy na poziomie 8.312.757 zł (15,20 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 5.744.000 zł (10,49 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa – wpływy na poziomie 16.503.000 zł (30,15 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 1.057.804 zł (1,93 % ogółu dochodów),
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 6.717.985 zł (12,27 % ogółu dochodów).

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok ustalono w wysokości **54.732.291 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 53.674.487 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.057.804 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- 1) dotację na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.431.1.268.2019 zawartą w dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 637.268 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych,
- 2) dotację na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.431.1.290.2019 zawartą w dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 410.536 zł, tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych.

**Prognozowane dochody na 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział: 01010**

- ✓ 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 (§ 0750) – 460.000 zł

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

##### **Rozdział: 02001**

- ✓ 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 (§ 0750) – 2.100 zł

*Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).*

Dochody są przekazywane w ciągu roku na podstawie wyliczeń sporządzanych przez wydzierżawiających.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział: 70005**

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 65.000 zł

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków gminnych na cele mieszkaniowe, usługowe i rolnicze.

- ✓ Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) – 10.000.00 zł

Dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców rozłożonych na raty.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział: 71035**

- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 1.000 zł

*Podstawa prawna: Umowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski*

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów utrzymania mogił.

- ✓ Wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 40.000 zł

Opłaty dotyczą pokładnego oraz spraw związanych z pochówkiem.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział: 75011**

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)– 69.300 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530).*

Dotacja celowa na finansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34 poz.198 ze zm.), w tym na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- personalizacja/wydawanie dowodów osobistych,
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział: 75101**

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2.300 zł

Dotacja na zadanie zlecone przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

### **Rozdział: 75601**

- ✓ Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 10.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, ze*

zm.).

Podatek jest przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.

### **Rozdział: 75615 i 75616**

✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 5.131.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821); Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892); Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).*

Na 2020 rok założono podwyżki stawek podatkowych:

- cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego – 54 zł/q – podniesiona pierwszy raz od 2013 r.,
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego – 194,24 zł/m<sup>3</sup> – wzrost ceny o 2,26 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,73 zł/m<sup>2</sup> – wzrost o 0,03 zł, (górna stawka 0,95 zł/m<sup>2</sup>),
- dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,40 zł/m<sup>2</sup> – wzrost o 0,12 zł, (górna stawka 0,50 zł/m<sup>2</sup>),
- dla powierzchni gruntów zajętych pod drogi – zwolnienie – bez zmian,
- dla powierzchni mieszkalnej – 0,65 zł/m<sup>2</sup> – wzrost o 0,20 zł, (górna stawka 0,81 zł/m<sup>2</sup>),
- dla powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą – 19,40 zł/m<sup>2</sup> – wzrost o 2,00 zł/m<sup>2</sup>, (górna stawka 23,90 zł/m<sup>2</sup>),
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m<sup>2</sup> – wzrost o 0,09 zł, (stawka maksymalna),
- dla powierzchni pozostałych budynków – 3,10 zł/m<sup>2</sup> – bez zmian (górna stawka 8,05 zł/m<sup>2</sup>),
- dla wartości budowli – 2 % – bez zmian, budowli dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej – 0,1 % – bez zmian.

Szacowana struktura opodatkowania według przedmiotu:

- powierzchnia gruntów rolnych 7 116,0000 ha – wpływy 866.000 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 549.522 m<sup>2</sup> x 0,73 zł = 401.151 zł
- powierzchnia gruntów pozostałych 1.766438 m<sup>2</sup> x 0,40 zł = 706.575 zł,
- powierzchnia mieszkalna 337.150 m<sup>2</sup> x 0,65 zł = 219.147 zł,
- powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą 50.356 m<sup>2</sup> x 19,40 zł = 876.194 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 54.393 m<sup>2</sup> x 3,1 zł = 168.618 zł,
- wartości budowli 79.980.901 zł x 2 % = 1.599.618 zł,
- wartość budowli (kanalizacja) 5.258.116 x 0,1 % = 5.258 zł,

✓ Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 243.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).*

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,

– autobusy.

Stawki podatkowe nie zostały podwyższone na żadnym przedmiocie opodatkowania. Podatek nie był podwyższany od 2017 roku. Wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika śmiertelności.

✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 40.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 320.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 644); Ustawa z dnia 9 stycznia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150).*

Podstawą obliczenia podatku od spadków i darowizn jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Wysokość ww. podatków przyjęto na podstawie planowanego wykonania tych dochodów w 2019 roku z pominięciem wysokiej wpłaty jednorazowej z tytułu transakcji kupna sprzedaży dużego przedsiębiorstwa. Podatki są przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

✓ Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa (§ 070) – 4.000 zł

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

#### **Rozdział: 75618**

✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 550.000 zł:

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 100.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).*

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana została na podstawie ilości wydawanych zezwoleń w 2019 roku i jest na tym samym poziomie.

✓ Opłata skarbowa (§ 0410) – 30.000 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).*

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Wpływy na 2020 rok oszacowano na podstawie wykonania w 2019 roku.

✓ Opłata eksploatacyjna (§ 0460) 20.000 zł

✓ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 400.000 zł

Wysokość dochodów szacowana na podstawie wpływów z lat ubiegłych (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi).

#### **Rozdział: 75621**

✓ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 8.312.757 zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i od wskaźnika korygującego. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 70.000 zł

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa ustawa o



dochodach jst, który wynosi 6,71%. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym zostały oszacowane na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

### Rozdział: 75801

✓ Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) – 8.446.913 zł

Kwota subwencji oświatowej została ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30 września 2018 r. i 10 października 2018 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 10 września 2019 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów w odniesieniu do kwoty bazowej i uzupełniającej subwencji,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wskazanych w systemie informacji oświatowej (30 września 2018 r. i 10 października 2018 r.) w zakresie wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji i zadań pozaszkolnych.

### Rozdział: 75807

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 7.833.851 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową nalicza się w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosi 1.081,70 zł, podczas gdy wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.956,15 zł, co stanowi 55,30 %. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Ponieważ gęstość zaludnienia w Gminie Aleksandrów Kujawski wynosi 90,14 os. na 1 km<sup>2</sup> i jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju o 32,7 os. to Gmina uzyskuje wpływy z tego tytułu.

### Rozdział: 75831

✓ Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) – 115.981 zł

Część równoważącą ustala się uwzględniając dochody za rok 2018 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Średnia kwota ww. dochodów na jednego mieszkańca gminy wynosi 639,68 zł, podczas gdy średnia krajowa ww. dochodów wynosi 841,65 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział: 80104

✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań przedszkolnych (§ 2030) – 300.000 zł

Od września 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego corocznie planują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach.

Wpływy z tego tytułu oszacowano mnożąc liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oaz kwotę 1.403 zł tytułem kwoty dotacji celowej z budżetu tj. 214 dzieci x 1403 zł = 300.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2020 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 1.500 zł

Tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawach wydawania decyzji administracyjnych ubezpieczenia zdrowotnego osób spełniających kryteria dochodowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział: 85213**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 30.200 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

### **Rozdział: 85214**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków okresowych (§ 2030) – 935.800 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

### **Rozdział: 85216**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków stałych (§ 2030) – 301.700 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

### **Rozdział: 85219**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (§ 2030) – 187.300 zł, (§ 2010) – 10.400 zł.

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

Dotacja celowa służy dofinansowaniu utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z:

- a) obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę – 10.400 zł,
- b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 187.300 zł.

### **Rozdział: 85228**

✓ Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) dla mieszkańców z terenu Gminy (osoby chore, samotne), świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim – 3.000 zł.

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone – (§ 2010) – 176.700 zł

Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

*Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

#### **Rozdział: 85230**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – pomoc państwa w zakresie dożywiania (§ 2030) – 469.300 zł.

*Podstawa prawna: Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (tj. M.P. z 21.08.2015 r. poz. 821).*

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85395**

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2007) – 741.912 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie.

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 6207) – 410.536 zł

Dotacja na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury boiska przyszłolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.431.1.290.2019 zawartą w dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 410.536 zł, tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział: 85501**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2060) – 11.345.600 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851).*

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłaty świadczenia z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) oraz na koszty obsługi zadania.

#### **Rozdział: 85502**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 4.425.300 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 554).*

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na

koszty obsługi zadania.

#### **Rozdział: 85504**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 445.300 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998).*

Dotacja celowa na opłacenie świadczenia „dobry start” czyli rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi.

#### **Rozdział: 85505**

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2007) – 447.123 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Żłobka Bursztynek w miejscowości Odolion, zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie.

✓ Wpływy usług (§ 0839) – 80.640 zł

Wpływy dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci korzystających ze żłobka.

#### **Rozdział: 85513**

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 25.600 zł

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).*

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział: 90002**

✓ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) – 1.200.000 zł

Plan dochodów został ustalony w oparciu o dotychczasowe stawki przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/302/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) selektywny – 10,50 zł od osoby

b) nieselektywny (zmieszany) – 21,00 zł od osoby.

Dochody i wydatki ulegną skorygowaniu po rozstrzygnięciu przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny rok.

#### **Rozdział: 90005**

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 6207,) – 637.268 zł

Dotację na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” zgodnie z zawartą umową

nr UM\_WR.431.1.268.2019 zawartą w dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 637.268 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych,

✓ Wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0969,) – 637.268 zł.

Wpłaty uczestników projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”

#### **Rozdział: 90019**

✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) (§ 0970) – 150.000 zł.

Dochody przeznaczane są na zadania wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział: 92109**

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (§ 2007) – 42.642 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Klubu Seniora w Zdunach zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie.

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Źródłem planowanych przychodów w 2020 roku, w kwocie 953.780 zł są:

- 1) kredyt w kwocie 953.780 zł, który zostanie zaciągnięty w banku krajowym i przeznaczony będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

### **V. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Podstawą prawną dla planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań jst określone w przepisach powołanych w art. 216 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. Ujęte w budżecie wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi a zarazem nieprzekraczalne limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu jst określa art. 236 ww. ustawy przewidując w tym względzie wyodrębnienie:

- wydatków w szczególności do działu i rozdziału ze specyfikacją na „bieżące” i „majątkowe” (art. 236 ust. 1);
- wydatków bieżących w szczególności: dział i rozdział, z wyodrębnieniem paragrafów;
- wydatków majątkowych w szczególności: dział i rozdział, z wyodrębnieniem paragrafów.

**Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok został zaplanowany w wysokości 52.870.801 zł.**

W skład wydatków bieżących zalicza się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
(w szczególności: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy

emerytalne, godziny nadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, skutki podwyżek wynagrodzeń w związku z awansami zawodowymi nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ka, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe),

- dotacje (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek gminnych),
- wydatki na obsługę długu gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- wydatki rzeczowe (w szczególności: świadczenia społeczne i pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, remonty, naprawy i konserwacje, wydatki eksploatacyjne, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diety dla radnych, wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz pozostałe wydatki rzeczowe, wpłaty Izbę Rolniczą),

W skład wydatków majątkowych zalicza się wydatki na zadania inwestycyjne.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:**

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 25.000 zł.

Pozostałe wydatki – 5.000 zł.

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki bieżące – 49.000 zł.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wydatki bieżące – 20.000 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dochodem każdej izby rolniczej jest 2 % wpływów z podatku rolnego, jakie gmina uzyskuje z terenu działalności danej izby. W 2020 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 20.000 zł.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 65.000 zł.

## **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące – 3.500 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące – 802.600 zł:

- ✓ Na utrzymanie dróg gminnych, zaplanowano:
  - zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kruszywa, cementu, piasku, elementów drogowych, remonty cząstkowe dróg i przepustów,

odmulanie rowów, równanie dróg, koszenie poboczy, nadzór budowlany, dokumentacje projektowe, pozostałe wydatki,

- odśnieżanie dróg,
- wydatki bieżące związane z odwodnieniem dróg remont przystanków.

Wydatki majątkowe – 846.958 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące – 181.700 zł:

- ✓ remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym, utrzymanie mienia (media dot. budynków w zasobie mieszkaniowym), przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i kotłów CO
- ✓ ubezpieczenie majątku Gminy, w zarządzie jednostki – Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe – 300.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Wydatki dotyczą wykupu gruntów oraz odszkodowań za przejęte działki na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 60.000 zł:

- ✓ regulacje prawne m.in. dróg gminnych (dokumentacja i pomiary geodezyjne, wpisy prawa własności do ksiąg wieczystych mienia gminnego), wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie ustawy o gospodarce gruntami.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące – 91.000 zł:

- ✓ Opłaty za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe, opracowanie studium wykonalności, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- ✓ Dotacja do Starostwa Powiatowego na Komisję Urbanistyczną.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki bieżące - 39.500 zł:

- ✓ utrzymanie cmentarzy wojennych – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz drobnych materiałów niezbędnych do prac porządkowych – 1.000 zł,
- ✓ utrzymanie cmentarza komunalnego w miejscowości Rożno – Parcele – 38.500 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące – 171.300 zł:

- ✓ Wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań zleconych ustawami z zakresu spraw ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz urzędu stanu cywilnego, finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69.300 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące – 259.980 zł:

- ✓ Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, Rady Gminy – 234.480 zł,
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych – 25.500 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące - 3.571.6036 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 2.949.536 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 45.000 zł,
- ✓ szkolenia – 8.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 1.500 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10.000 zł,
- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków), usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty) – 350.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja – 150.000 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 5.000 zł,

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące – 74.658 zł

Wydatki promocyjne gminy (kalendarze, gadżety, foldery, artykuły prasowe, ulotki, System SMS, promocja terenów inwestycyjnych Expressway).

### **Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące – 6.000 zł.

W rozdziale ujmowane są wydatki związane ze składką do Stowarzyszenia Salutaris.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 402.120 zł:

- ✓ diety sołtysów: 174.720 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 50.000 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 80.000 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 97.400 zł.

Wydatki majątkowe – 18.138 zł.

Udział w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące – 2.300 zł:

- ✓ Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie – 2.300 zł, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące – 141.861 zł:

- ✓ zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. – 35.000 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej – 20.000 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 5.000 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 10.000 zł,
- ✓ pozostałe usługi (przeeglądy i badania techniczne, opłaty telefoniczne) – 5.000 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych – 15.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 37.500 zł,

## **Rozdział 75416 – Straż gminna**

Wydatki bieżące – 200.600 zł:

- ✓ Zaplanowano wydatki w wysokości 200.600 zł na utrzymanie straży gminnej.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące – 650.000 zł:

- ✓ Opłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów w bieżącym roku budżetowym.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące – 250.000 zł:

- ✓ rezerwa ogólna do dyspozycji organu wykonawczego – 80.797 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,24% ogółu wydatków oraz 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu – 169.203 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące – 10.947.729 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki bieżące – 2.650.000 zł:

- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola Wyspa Malucha – 2.200.000 zł,
- ✓ zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin art. 79 ustawy o systemie oświaty – 450.000 zł.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące – 776.000 zł.

### **Rozdział 80133 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Wydatki bieżące – 483.800 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**

Wydatki bieżące – 52.182 zł:

- ✓ Na zadania podwyższania kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie poprzez organizowanie doradztwa metodycznego, uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych i kursach zabezpieczono kwotę 52.182 zł.

### **Rozdział 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**

Wydatki bieżące – 240.000 zł:

- ✓ Na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni o potrzebie kształcenia dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola Wyspa Malucha.

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące – 93.550 zł:

- ✓ Na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni o potrzebie kształcenia uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (wynagrodzenie i inne wydatki osobowe osób prowadzących zajęcia dodatkowe dotyczących kształcenia osób niepełnosprawnych) – 93.550 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 2.390 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące – 6.000 zł:

- ✓ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

✓

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące – 96.000 zł:

- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- ✓ organizacja pikników, wycieczek, festynów, dofinansowanie kolonii, zielonych szkół, sportowych imprez,
- ✓ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 1.500 zł

Wydatki dotyczą kosztów postępowania w sprawach wydawania decyzji administracyjnych ubezpieczenia zdrowotnego osób spełniających kryteria dochodowe.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące – 400.000 zł:

- ✓ Dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki bieżące – 30.200 zł:

- ✓ Wypłata ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców zasiłków stałych (zadania własne)  
Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki bieżące – 935.800 zł:

- ✓ wypłata zasiłków okresowych – wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące – 25.000 zł:

- ✓ Wypłata dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące – 301.700 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.

Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące – 1.166.940 zł:

Finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Wydatki są finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługą zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej – 187.300 zł. Wydatki w rozdziale stanowią:

- ✓ wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne),
- ✓ uzupełnienie wyposażenia biurowego, zakup druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- ✓ usługi pomocnicze (usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej, delegacje, pomoc psychologiczna, opłaty).

W ww. wydatkach uwzględniono te związane z realizacją dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej, które może realizować ośrodek przy wsparciu dotacji celowej z budżetu państwa oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań (działań) mających na celu rozwój pomocy społecznej. Warunkiem możliwości wykorzystania tych środków jest przedłożenie propozycji związanej z rozwojem pomocy społecznej przez realizację nowych zadań lub rozszerzenie dotychczas realizowanych usług w ramach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące – 487.900 zł:

- ✓ W rozdziale zabezpieczono wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja z budżetu państwa – 176.700 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące – 640.000 zł:

- ✓ Dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z rodzin najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób potrzebujących”. Wydatki finansowane są częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 469.300 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - 116.000 zł:

- ✓ Zasiłki celowe dla potrzebujących,
- ✓ Składka do Banku Żywności.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 864.947 zł

- ✓ Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie

Wydatki majątkowe – 440.000 zł

- ✓ realizacja projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” zgodnie z zawartą umową nr UM\_WR.431.1.290.2019 zawartą w dniu 28 października 2019 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Kwota dofinansowania 410.536 zł, tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące – 357.190 zł:

- ✓ Utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące – 11.380.600 zł:

- ✓ wypłata świadczenia w związku z realizacją programu pomocy państwa wychowywaniu dzieci (500 plus) – 11.244.400 zł,

- ✓ obsługa ww. zadań – 136.200 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz budżetu Gminy.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące – 4.498.400 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.096.408 zł,
- ✓ składki ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych – 200.000 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania 201.992 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.425.300 zł i środków budżetu Gminy – 73.100 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące – 610.014 zł:

- ✓ Koszty utrzymania asystentów rodziny (3 etaty). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 164.714 zł.
- ✓ Realizacja zadania w zakresie finansowania, monitorowania oraz kontroli realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Dobry Start" – wydatki obejmują wypłatę świadczenia na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki oraz obsługa wypłaty tego świadczenia – 445.300 zł.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki bieżące – 935.748 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie. Dofinansowanie ze środków UE w wysokości 447.123 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące – 84.000 zł

- ✓ Utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki bieżące – 25.600 zł:

- ✓ Wypłata ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców w podziale na ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych (zadania zlecone). Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości otrzymanej informacji o przyznanej dotacji.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące – 870.000 zł

- ✓ Wydatki dotyczące dopłaty do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków,
- ✓ Pozostałe wydatki bieżące

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące – 1.210.000 zł:

- ✓ organizacja wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy oraz z selektywnej zbiórki szkła i plastiku z pojemników umieszczonych na terenie Gminy, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów zmieszanych z kontenerów – 1.200.000 zł,
- ✓ materiały

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące – 21.000 zł:

- ✓ wywóz odpadów z pojemników przy budynkach użyteczności publicznej, drogach,
- ✓ wydatki bieżące
- ✓

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące – 19.286 zł:

- ✓ zakup sadzonek drzew, kwiatów oraz koszty wycinki drzew i utrzymania zieleni na terenach gminnych a zwłaszcza przy wybudowanej infrastrukturze rekreacyjnej

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki majątkowe – 1.424.536 zł:

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące – 650.000 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 380.000 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 260.000 zł.

Wydatki majątkowe – 121.116 zł:

- ✓ wydatki inwestycyjne dotyczą zadań ujętych w Funduszu Sołeckim – załącznik nr 5 do Uchwały.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 369.600 zł:

- ✓ wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników prac interwencyjnych, gospodarczych.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące – 642.696 zł:

- ✓ utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie – 288.400 zł,
- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,

#### **Rozdział 92116 – Biblioteka**

Wydatki bieżące – 230.000 zł:

- ✓ dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie. Dotacja podmiotowa jest przeznaczona na wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych), utrzymanie pomieszczeń, działalność bieżącą biblioteki, w tym: zakup książek, materiałów biurowych, doposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy, media.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 112.200 zł

- ✓ wydatki bieżące dotyczą organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy,

- ✓ dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu,  
Wydatki majątkowe – 44.438 zł
- ✓ dotyczą zadań ujętych w Funduszu Sołeckim – załącznik nr 5 do Uchwały,

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące – 82.000 zł:

- ✓ utrzymanie kompleksów sportowych na terenie gminy, tj. konserwacja nawierzchni boisk, koszty oświetlenia i zużytych mediów, bieżące naprawy,
- ✓ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Orlik Przybranowo),

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące – 120.000 zł:

- ✓ dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sportu na podstawie ustawy o sporcie.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – 56.256 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

## **VI. FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU**

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXX/300/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – 669.996,31 zł.

## **VII. ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.815.270 zł, tj. spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.