

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu **28 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r.**
 - a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
 - przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu
 - b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy
 - c) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych
 - d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji,
 - e) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu
 - f) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu,
 - g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019
- 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.**
 - a) omówienie projektu uchwały
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały
- 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.**
- 9. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Barczak

**Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

- 02.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorami Szkół.
- 03.12.2019 r. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZGZK.
- 03.12.2019 r. Wójt uczestniczył w Konsultacjach Społecznych dotyczących przebudowy drogi nr 91.
- 04.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym.
- 04.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu LGD.
- 05.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu Rady Nadzorczej w Szpitalu Powiatowym
- 05.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
- 06.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
- 07.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Odolionie.
- 09.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Seniorami.
- 09.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Klubu sportowego „Orzeł”.
- 10.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezesem GPU Algawa.
- 11.12.2019 r. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZGZK.
- 11.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z Kołami Gospodyń Wiejskich.
- 13.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu w ZGZK dotyczącym budowy ścieżki rowerowej.
- 17.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezesem GPU Algawa.
- 18.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Firmy Ekoskład.
- 18.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
- 20.12.2019 r. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LGD.
- 20.12.2019 r. Wójt uczestniczył w Spotkaniu wigilijnym w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.
- 23.12.2019 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Gniewkowa.
- 30.12.2019 r. Wójt uczestniczył w Sesji Rady Gminy.

W zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestru wyborców

1. Wydano 53 dowody osobiste.
2. Przyjęto 46 wniosków na dowody osobiste.
3. Przyjęto 33 wyprodukowane dowody osobiste.
4. Przyjęto 31 numerów PUK do nowych dowodów osobistych.
5. Unieważniono 6 dowodów osobistych.
6. Udzielono odpowiedzi na 14 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, Rejestru dowodów osobistych (RDO) oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
7. Wydano 21 zaświadczeń.
8. Nadano 1 numeru PESEL przy zameldowaniu.

9. Prowadzono 11 postępowań w sprawie o wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego.
10. Zameldowano na pobyt stały 17 osób.
11. Zameldowano na pobyt czasowy 7 osób.
12. Sporządzono i przekazano w dniu 6 grudnia 2019 r. statystykę z wykonanych czynności z zakresu ewidencji ludności i udostępniania danych osobowych za miesiąc październik 2019 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
13. Aktualizowano na bieżąco rejestr wyborców i sprawdzano zgodność z rejestrem mieszkańców.
14. Wysłano 1 zlecenie do urzędu stanu cywilnego lub innych organów w celu usunięcia niezgodności i przyjęto 220 rekordów poprawnych.

W zakresie zdrowia, działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Złożono 3 wnioski o założenie działalności gospodarczej.
2. Złożono 28 wniosków o zmianę wpisu w działalności gospodarczej
3. Złożono 12 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej.
4. Złożono 4 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej.
5. Potwierdzono 6 profili zaufanych.
6. Wystąpiono do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Aleksandrowie Kujawskim o zaopiniowanie 2 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo i zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa.
7. Wszczęto postępowanie administracyjne w celu wygaszenia 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zawierających powyżej 18% alkoholu.
8. W dniu 30 grudnia 2019 r. udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące możliwości kontynuowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Służewo.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, kart dużej rodziny, jednorazowej zapomogi „Za życiem”, Programu Dobry Start

1. Wydano 85 decyzji administracyjnych.
2. Wpłynęło 49 wniosków na świadczenia dla rodzin.
3. Wydano 3 informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”.
4. Wydano 13 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
5. Wyplacono świadczenia w kwocie 1 587 006,28 zł w tym:
 - a) świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 382 710,97 zł
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 36 825,55 zł
 - c) świadczenia wychowawcze (500+) – 1 156 969,76 zł
 - d) świadczenia „Dobry start” (300+) – 10 500,00 zł
6. Wpłynęły 2 wnioski na Kartę Dużej Rodziny.
7. Wydano 4 Karty Dużej Rodziny.
8. Wydano 4 zaświadczenia.
9. Wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie uchylenia decyzji administracyjnej.
10. Zweryfikowano dane świadczeniobiorców w systemach informatycznych – MF, ZUS, CEiDG, Empatia, SEPI – 332 weryfikacje.
11. Zweryfikowano kryterium dochodowe w związku z uzyskaniem dochodu dla 10 rodzin.

12. Rozliczono 54 kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych (13154,72 zł).
13. Wezwano 5 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.
14. Wystąpiono do Komornika Sądowego o udzielenie informacji o stanie egzekucji dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych 1 dłużnika alimentacyjnego.
15. Wystosowano 14 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych.
16. Sporządzono 1 informację o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników.
17. Sporządzono 14 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.
18. W dniu 30 grudnia 2019 r. przekazano do biur informacji gospodarczej stan zadłużenia 138 dłużników alimentacyjnych.
19. Złożono na KPP w Aleksandrowie Kujawskim zeznania w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu w sprawie 6 dłużników alimentacyjnych.
20. Wyrejestrowano z ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych 4 osoby, 2 osoby zgłoszono do ubezpieczenia.
21. Odprowadzono składkę emerytalno-rentową oraz zdrowotną do zakładu ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców.
22. Wydrukowano karty wypłat na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego – 420.
23. Sporządzono 27 list wypłat na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń dobry start oraz funduszu alimentacyjnego.
24. W dniach 16 – 17 grudnia 2019 r. zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, specjalnych zasiłków dla opiekunów za miesiąc grudzień 2019 r.
25. W dniach 5 i 6 grudnia 2019 r. sporządzono zapotrzebowanie środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.
26. W dniu 31 grudnia 2019 sporządzono zapotrzebowanie na środki finansowe dotyczące realizacji zadań związanych z odprowadzaniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców.
27. Sporządzono 4 wnioski o udostępnienie danych do ZUS-u.
28. Sporządzono następujące sprawozdania do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Wydział Polityki Społecznej: miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc listopad 2019 r., Potwierdzenie udzielonych składników majątkowych – Karta Dużej Rodziny, Przewidywana wysokość uruchomienia środków dla gmin z tytułu realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Wydział Planowania

Budownictwo wszczęto 6 nowych postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,

- 1) wezwano 7 raz do uzupełnienia wniosków o wydanie warunków zabudowy,
- 2) przygotowano uzgodnienia dla 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy do właściwych organów opiniodawczych,

- 3) dla 10 inwestycji zebrano kompletny materiał i poinformowano, że w najbliższym czasie zostanie wydana decyzja,
- 4) wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 zmieniającą,
- 5) wydano 1 postanowienia o omyłce pisarskiej w decyzji zmieniającej ,
- 6) zawieszono 3 postępowania o wydanie warunków zabudowy,
- 7) odwieszono 2 postępowania o wydanie warunków zabudowy,
- 8) wezwano 1 raz do uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowej,
- 9) wszczęto 2 nowe postępowania dotyczące wydania decyzji środowiskowej i przesłano KIP do zaopiniowania do odpowiednich instytucji,
- 10) przekazano 1 raz do ponownego uzgodnienia raport oddziaływania na środowisko,
- 11) dla 1 inwestycji zebrano kompletny materiał i poinformowano, że w najbliższym czasie zostanie wydana decyzja,
- 12) wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 13) sporządzono 2 opinie akustyczne,
- 14) wydano 5 zezwoleń na pochówki,
- 15) opisano bieżące faktury,
- 16) wykonano monitoring placu zabaw w Służewie

W zakresie planowania przestrzennego

1. Wydano 28 zaświadczeń o przeznaczeniu w m. p. z. p.
2. Wydano 4 wypisy i wyrysy z m.p.z.p.
3. Wydano 9 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego.
4. Przygotowano odpowiedzi na 10 pism w różnych sprawach.
5. Przygotowano 2 wezwania w sprawie uzupełnienia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Przygotowano 2 pisma w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7. Przygotowano 3 pism w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9. Podjęto z urzędu 2 postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10. Opracowano Indywidualny Plan Konsultacji dot. planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka.
11. Przekazano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski do ponownych uzgodnień do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Dokonano zgłoszeń tablic pamiątkowych upamiętniających historię Służewo.
13. Zlecono wycenę wykonania operatu geodezyjnego dot. nazwy ulicy Wodzińskiej.

14. Przygotowano aneks do umowy na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego.
15. Przygotowano aneks do umowy na opracowanie zmiany m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, Wygoda.
16. Przygotowano wniosek o zapytanie na monitoring obiektów użyteczności publicznej.

W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

1. Zamówiono pellet do budynków komunalnych.
2. Zlecono wywozy nieczystości płynnych ze zbiorników znajdujących się przy budynkach komunalnych i obiektach użyteczności publicznej.
3. Zamówiono tabliczki kierunkowe w ramach funduszu soleckiego Początkowo oraz je zamontowano.
4. Przeprowadzono posiedzenie Społecznej komisji mieszkaniowej, na której rozpatrzono wnioski o przydział lokalu mieszkalnego.
5. Przygotowano Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski.
6. Przygotowano porozumienie w sprawie wliczenia kosztów remontu na poczet czynszu.
7. Zawarto umowy na zakup pelletu dla budynków gminnych
8. Zamówiono i odebrano pellet do Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz Budynku Gminnym w Otłoczynie.
9. Przygotowano 4 pism w sprawie przydzielenia lokalu komunalnego.
10. Przeprowadzono wizję lokalną w Grabiu 32.

W zakresie ochrony środowiska

- przekazanie firmie EKOSKŁAD wykazu nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne;
- przeprowadzanie wizji lokalnych dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
- przeprowadzanie wizji lokalnych dotyczących wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (drogi publiczne);
- przeprowadzanie wizji lokalnych dotyczących wycinki drzew z działek stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski (m.in. drogi gminne);
- aktualizacja wykazu bezpiecznych psów znajdujących się w schronisku dla zwierząt;
- umieszczanie ogłoszeń i informacji na internetowej stronie gminnej;
- sporządzenie korekt indywidualnych protokołów z oszacowania strat – susza;
- udzielanie informacji mieszkańcom gminy w sprawie utylizacji azbestu oraz wymiany źródeł ciepła;
- opisywanie faktur dotyczących gospodarki odpadami;

- opisywanie faktur – wydatki związane z opieką weterynaryjną;
- opisywanie faktur – schronisko dla bezdomnych zwierząt;
- opisywanie faktur – odbiór padliny;
- przyjmowanie i realizowanie bieżących spraw (opisywanie faktur; przyjmowanie interesantów; prowadzenie rozmów telefonicznych; adresowanie i kopertowanie korespondencji);
- odebranie z Urzędu Wojewódzkiego korekt indywidualnych protokołów strat – susza;
- sporządzenie pism do mieszkańców gminy w sprawie przycięcia gałęzi drzew wyrastających z działek prywatnych na drogi gminne;
- sporządzenie wniosku o przekazanie dotacji – Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – szkoły;
- sporządzenie dla G.P.U. ALGAWA Sp. z o.o. zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 4 szt.;
- umieszczenie na stronie internetowej gminy informacji o dofinansowaniu uzyskanym na zadanie „Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – szkoły”;
- umieszczenie na stronie internetowej gminy informacji o dofinansowaniu uzyskanym na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”;

W zakresie gospodarki komunalnej

1. Wszczęto siedem postępowań o podział nieruchomości.
2. Wydano jedno postanowienie pozytywnie opiniujące proponowany projekt podziału.
3. Wydano siedem decyzji podziałowych zatwierdzających proponowany podział.
4. Wszczęto dwa postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
5. Wydano jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
6. Wydano jedną decyzję rozgraniczeniową.
7. W postępowaniu o rozgraniczenie dz. 22 Gmina Zakrzewo, złożono wniosek do komornika celem wszczęcia postępowania polegającego na urzędowym doręczeniu korespondencji spadkobiercom zmarłej strony.
8. Opisano 11 faktur a następnie przekazano do księgowości.
9. Sporządzono jeden protokół odszkodowawczy za grunty przejęte pod drogi.
10. Sporządzono dziesięć różnych pism w tym pismo do Polskiego Związku Wędkarskiego z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na zniesienie trwałego użytkowania działki nr 132/18 obręb Plebanka.
11. Sporządzono jedną umowę dzierżawy.
12. Wydano zaświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

13. Współpraca z Panem Strąkiem związana z Komunalizacją mienia Skarbu Państwa (korespondencja e-mailowa oraz telefoniczna uzgadniająca szczegóły związane z przedmiotowym tematem)- Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim we Włocławku w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
14. Obsługa Świetlic należących do Gminy Wiejskiej (sporządzanie pism (17szt.), umów (3szt.), organizowanie pracy osobie odpowiedzialnej za porządek w obiektach).
15. Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości dz. o nr. 190/2 oraz 190/3 w Słomkowie.
16. Sporządzono trzy uchwały.
17. Dalsza realizacja funduszy sołeckich (8 faktur)

W zakresie działalności Straży Gminnej

1. Przeprowadzono 19 interwencji dotyczących: psów bez opieki – 6, warunków bytowania – 2, innych zwierząt – 6, palenie ognisk – 1, nieporozumienia sąsiedzkie – 1, podejrzone pojazdy – 1, handel wyrobami mięsnymi -1, kontrola paleniska – 1.
2. Wylegitymowano 18 osób
3. Pouczono 9 osób
4. Psy do schroniska – 2 (w tym 1 czasowe odebranie psa),
5. Adopcja psy – 1,
6. Koty leczenie – 2,
7. Koty adopcja – 2,
8. Zwierzęta padłe – 3,
9. Udzielono pomocy innym zwierzętom – 3,
10. Wspólne służby z Policją – 1,
11. Kontrole i innymi podmiotami – 3 (Powiatowy Lekarz Weterynarii i Lekarz Weterynarii),
12. Odbyto 133 godziny patrolowe,
13. Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 3,
14. Ujawniono przestępstw- 1- znęcanie nad psem, złożono zawiadomienie o przestępstwie oraz została wydana decyzja Wójta Gminy o czasowym odebraniu psa,
15. Zabezpieczono miejsce przestępstwa – 1,
16. Ujęto sprawców przestępstw i przekazano Policji – 1,
17. W dniach 04-05.12 Straż Gminna uczestniczyła w szkoleniu „proces obsługi klienta z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych i informatycznych”.
18. W dniu 19.12 została przeprowadzona kontrola Straży Gminnej w związku z nadzorem sprawowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nad działalnością straży.

W zakresie działalności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

W **grudniu** 2019 r. zostało zarejestrowanych 70 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 147 decyzji.

W ramach wykonywanych zadań zrealizowano **świadczenia pieniężne**:

- z zadań własnych gminy w wysokości **95.263,65 zł**
- z dotacji państwa na kwotę **191.608,81 zł**.

Posiłek w szkole i w domu

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie gorącego posiłku w szkole, przedszkolu korzystało w **grudniu** – 93 dzieci.

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 zakończył się. Ostatni raz w ramach tego Podprogramu żywność wydawana była w maju (za maj i czerwiec 2019r.);

Realizacja Kolejnego Podprogramu 2019/2020 rozpocznie się w styczniu 2020r.; Powodem opóźnienia rozpoczęcia dystrybucji jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania wskazując, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR zobowiązany był do anulowania całego procesu. Kolejny przetarg ogłoszony został w drugiej połowie sierpnia 2019r.

Wydano natomiast żywność z pozysku własnego w ilości **1.300,02 kg.** (Makro, Auchan, Kaufland). Pracownicy socjalni na bieżąco kwalifikują osoby, rodziny do pomocy w formie żywności.

Profilaktyka Alkohol, Narkomania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych

W ramach realizowanego Programu Alkoholowego wykonane zostały zajęcia coachingu, czyli indywidualne wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół gminnych a także wskazanych przez GOPS rodzin. W miesiącu **grudniu** odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zostało wezwanych **8** osób z problemem alkoholowym. Ponadto do działań komisji należy wspomaganie osób nadużywających alkoholu w podjęciu decyzji o zmianie szkodliwego wzoru picia, motywacja osób nadużywających alkoholu do podjęcia terapii w specjalistycznym oddziale terapii odwykowej, udzielanie wsparcia poprzez rozmowy osobom, które ukończyły terapię odwykową, udzielanie informacji o grupach wsparcia znajdujących się na terenie gminy i powiatu aleksandrowskiego, wsparcie, udzielanie porad osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz pozostałym mieszkańcom gminy.

W **grudniu** 2019 r. Gmina Aleksandrów Kujawski przystąpiła do Kampanii „Odpowiedzialny Kierowca”; Zostały rozprowadzone materiały promujące trzeźwość oraz bezpieczne zachowania na drodze.

Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ramach stałej współpracy z dzielnicowymi w **grudniu** odbyło się spotkanie grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego, dokonano ustaleń dotyczących problematyki zawartej we wszczętych „Niebieskich Kartach” – aktualnie prowadzonych jest **10** procedur dotyczących przemocy w rodzinie. **Dwie** Niebieskie Karty zostały zamknięte. W **grudniu** wpłynęły **4** nowe „Niebieskie Karty”. Ustalono dalszy monitoring sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i dzielnicowych w miarę potrzeby.

Od listopada GOPS współpracuje z Kolegium Towarzystwa Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie pracy zespołu ds. doradztwa psychologicznego, pedagogicznego oraz obszaru świadczeń i usług z pomocy społecznej dla rodzin i dzieci uczęszczających do w/w szkoły.

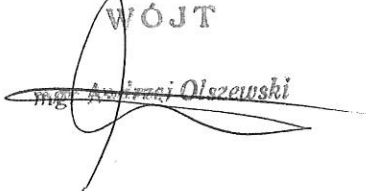
20 grudnia funkcjonariusze policji wspólnie z pracownikami GOPS przeprowadzili prelekcję w DDP Słomkowo na temat zagrożeń wobec osób starszych, m.in. dotyczących zachowania ostrożności w przypadku kontaktu z osobami obcymi, nie wpuszczania ich do domu, w przypadku propozycji dokonywania zakupów od domokrajców, zawierania umów, itp.; Podobne spotkanie planowane jest w Klubie Seniora w Zdunach.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza –

W miesiącu **grudniu** Asystenci Rodziny kontynuowali pracę z 30 ma rodzinami; W pieczy zastępczej przebywa 14 dzieci. Gmina ponosi wydatki za 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za 3 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej. Stały wgląd w

sytuację tych rodzin mają pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dzielnicowi poprzez wizyty w środowisku oraz bieżącą wymianę informacji z pracownikami placówek, w których przebywają członkowie tych rodzin.

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” została podpisana w październiku 2019. W ramach umowy Wojewoda przekazał Gminie dotację celową w wysokości **64.638,00 zł** co stanowi 60 % kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS; Wkład własny Gminy stanowi **45.612,00 zł**

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

WYKAZ UCHWAŁ NIEZREALIZOWANYCH 09.01.2020

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	W sprawie	Stan realizacji
1	XXXVIII/344/14	04.11.2014 r.	przystąpienie do sporządzania zmian m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec	Procedura zmiany m.p.z.p. zawieszona ze względu na niezgodność ze studium. Projekt studium obecnie jest w fazie uzgodnień. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił uzgodnienia. Dokumentacja w trakcie poprawy.
2	V/27/15	13.02.2015 r.	przystąpienia do sporządzenia zmian m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda	Procedura zmiany m.p.z.p. zawieszona ze względu na niezgodność ze studium. Projekt studium obecnie jest w fazie uzgodnień. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił uzgodnienia. Dokumentacja w trakcie poprawy.
3	XXII/169/16	14.09.2016 r.	wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działek nr 42/2 i 42/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion od przedsiębiorstwa PKP SA	Oczekujemy na ustalenie przez PKP terminu podpisania aktu notarialnego.
4	XXXIX/324/18	30.01.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 25/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazieniec.	Trwa kompletowanie dokumentacji do aktu notarialnego. Brak podpisu strony, która przebywa w zakładzie karnym.
5	XLIX/405/18	08.10.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki 222/19; 223/2; oraz 223/15 położonych w miejscowości Rożno-Parcele	Dokumenty w kancelarii notarialnej. Trwa ustalanie terminu podpisania aktu notarialnego.
6	XLIX/406/18	08.10.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki 56/10 położonej w miejscowości Zgoda.	Przekazano dokumentację do notariusza. Trwa ustalanie terminu podpisania aktu notarialnego.

WÓJT
mgr Andrzej Olszowski

7.	IX/83/19	28.05.2019 r.	Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Ośno Drugie, Plebanka.	Wyłoniono wykonawcę na sporządzenie dokumentu. Trwa przygotowanie projektu m.p.z.p. W obecnej chwili trwa opracowanie koncepcji dot. wyłączenia terenów z produkcji rolnej (klasy I-III).
8.	XIV/117/19	15 listopad 2019	W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Służewo	Geodeta sporządził wycenę, zlecono wykonanie operatu geodezyjnego
9.	X/89/ 19	25.06.2019 r.	wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 6/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo	Trwa odpisywanie służebności przejazdu od właścicieli działek jej obciążonych.
10.	XVI/128/19	30 grudnia 2019r.	W sprawie pierwszeństwa nabycia przez dzierżawcę działek nr 190/2 i 190/3 w miejscowości Słomkowo	Wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.	XVI/127/19	30 grudnia 2019r.	W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę działki 26/7 nr miejscowości Rudunki.	Trwa przygotowanie porozumienia w sprawie odpłatnego przejęcia działki. Kwota ustalona podczas rokowań została zaakceptowana przez komisję gospodarki komunalnej.
12.	XVI/126/19	30 grudnia 2019r.	W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę działki drogowej nr 455/4 w miejscowości Służewo .	Wystosowano pismo do KOWR-u przekazujące Uchwałę Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

**UCHWAŁA NR XVII/134/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 stycznia 2020 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.¹⁾/ 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.²⁾/ 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.³⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **58.193.049 zł**, w których wyodrębnia się:

1) dochody bieżące w kwocie **55.677.980 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.515.069 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 **54.760.612 zł**, w których wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie **51.185.271 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **3.575.341 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 **12.294.674 zł**,

2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.016.156 zł**,

3) dotacje w kwocie **3.228.065 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 **3.432.437** zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) przychody budżetu w kwocie **953.780,00** zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie **4.386.217,00** zł.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **3.228.065** zł, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **608.065** zł, w tym dla gminnej instytucji kultury w wysokości **607.065** zł - zgodnie z załącznikiem nr 8d i 8e 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, 8e) 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 **73.877** zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **176.123** 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 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 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.

§ 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 bieżących 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 ujęte w budżecie inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 4) 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.

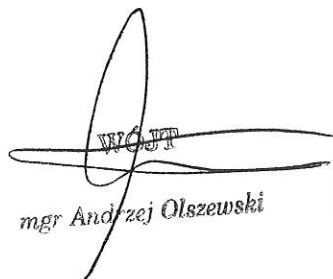
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 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.

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

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

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


mgr Andrzej Olszewski

14(W)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	460 000,00
	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
020			Leśnictwo	2 100,00
	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
600			Transport i łączność	193 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 386,00
		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	193 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
710			Działalność usługowa	65 907,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 907,00
		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	24 907,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	69 300,00
	75011		Urzędy 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 680 757,00
	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
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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 224 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	16 396 745,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 981,00
801		Oświata i wychowanie	552 922,00
	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
	80195	Pozostała działalność	252 922,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 820,00
	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	203 102,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 114 400,00

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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
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
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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 700,00
	0830	Wpływy z usług	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	469 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 334,00
	85395	Pozostała działalność	1 490 334,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337 886,00
	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
	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
855		Rodzina	18 104 450,00
	85501	Świadczenie 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 862 650,00

	0839	Wpływy z usług	80 640,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 008,00
	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
	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	1 263 879,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 806,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 780 806,00
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	637 268,00
	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	506 270,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 142,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
	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	42 642,00
Razem:			58 193 049,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00
	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		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00
		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		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00
	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
600			Transport i łączność	1 953 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 481,00
		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	220 000,00
			Urząd Gminy	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00

		Urząd Gminy	220 000,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00
		Urząd Gminy	193 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 537,00
		Urząd Gminy	110 537,00
60095		Pozostała działalność	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	541 700,00
	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
710		Działalność usługowa	155 407,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 907,00
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	24 907,00
		Urząd Gminy	24 907,00
	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
750		Administracja publiczna	4 492 855,00

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	Opłaty 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	Opłaty 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)	3 560 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00
		Urząd Gminy	2 290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		Urząd Gminy	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 659,00
		Urząd Gminy	400 659,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Opłaty 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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Urząd Gminy	2 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 461,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	200 600,00
		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
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 498 573,00
	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	Opłaty 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 Ostrowasie	100,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	150,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	400,00
80195		Pozostała działalność	255 312,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 422,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	5 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	4 103 540,00
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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000,00
85295		Pozostała działalność	116 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 642 833,00
	85395	Pozostała działalność	1 642 833,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		Urząd Gminy	230 000,00
	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	359 920,00
		Urząd Gminy	359 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 837,00
		Urząd Gminy	189 837,00
	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	258 640,00
		Urząd Gminy	258 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 050,00
		Urząd Gminy	22 050,00
	4369	Oplaty 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 190,00
	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 Ostrowasie	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 Ostrowasie	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 Ostrowasie	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
855		Rodzina	17 605 370,00
	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 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	4 498 400,00
		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		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 006 756,00
	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	353 227,00
		Urząd Gminy	353 227,00
	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	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	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	12 008,00
		Urząd Gminy	12 008,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4369	Opłaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 538,00
	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	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		Urząd Gminy	2 000 000,00
	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	29 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 286,00
		Urząd Gminy	14 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	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	255 000,00
		Urząd Gminy	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 116,00
		Urząd Gminy	126 116,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 108,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		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	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,00
		Urząd Gminy	11 322,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 401,00
		Urząd Gminy	57 401,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4269	Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 140,00
		Urząd Gminy	28 140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 920,00
		Urząd Gminy	52 920,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00
		Urząd Gminy	11 232,00
92116		Biblioteki	607 065,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 065,00
		Urząd Gminy	607 065,00
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
926		Kultura fizyczna	258 256,00
	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

		Razem:	54 760 612,00
--	--	--------	---------------

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 300,00
	75011		Urzędy 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelników 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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	187 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 700,00
		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	176 700,00
855			Rodzina	16 241 800,00
	85501		Świadczenie 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 345 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
	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
	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

	Razem:	16 502 000.00
--	--------	---------------

SEKRETARZ GMINY
[Signature]
 mgr Marek Buczek

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		Urzędy wojewódzkie	200
750	Administracja publiczna			200
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36.700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36.700
855	Rodzina			36.900
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				36.900

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

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
750			Administracja publiczna	69 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
			Urząd Gminy	69 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	187 100,00
	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
855			Rodzina	16 241 800,00
	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
Razem:			16 502 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 210 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 275,00
			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 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 pieszo rowerowego w miejscowości Opoki	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Fundusz Sołecki	12 000,00
			Zakup wiat przystankowych (N. Ciechocinek, Ośno)	13 092,00
			Dochody własne jst	13 092,00
			Fundusz Sołecki	13 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	193 386,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	193 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 537,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	110 537,00
			Dochody własne jst	110 537,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 683,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Osiedlowa	24 683,00
			Dochody własne jst	24 683,00
			Fundusz Sołecki	24 683,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt)	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	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
750			Administracja publiczna	18 138,00
	75095		Pozostała działalność	18 138,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 138,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 138,00
			Dochody własne jst	18 138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 000,00
	85395		Pozostała działalność	440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 536,00
			Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski	410 536,00
			Środki 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 zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo Gmina Aleksandrów Kujawski	29 464,00
			Dochody własne jst	29 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 652,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 424 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 268,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	637 268,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	637 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 268,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	637 268,00
			Dochody własne jst	637 268,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 116,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno	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 ul. Stawowej w miejscowości Rudunki	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Fundusz Sołecki	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Ciechocinek	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. Zapieć, 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. Jarzębinowa, 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. Łąkową a DK 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w miejscowości Otłoczyn	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Fundusz Sołecki	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	11 232,00
			Dochody własne jst	11 232,00
			Fundusz Sołecki	11 232,00
	92195		Pozostała działalność	44 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka	13 938,00
			Dochody własne jst	13 938,00
			Fundusz Sołecki	13 938,00
			Wypozażenie placu zabaw w miejscowości Ośno Drugie	11 500,00
			Dochody własne jst	11 500,00
			Fundusz Sołecki	11 500,00
			Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej w miejscowości Słomkowo	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
			Fundusz Sołecki	19 000,00
Razem				3 575 341,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

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

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

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

** środki pochodzące z budżetu państwa oraz inne

mgr Marek Buczek

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			953 780,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	953 780,00
Rozchody ogółem:			4 386 217,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 263 879,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 122 338,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	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
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 440 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 065,00
	92116		Biblioteki	607 065,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 065,00
			Urząd Gminy	607 065,00
	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	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
Razem:				3 228 065,00

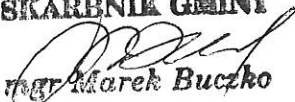
SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 065,00
	92116		Biblioteki	607 065,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 065,00
			Urząd Gminy	607 065,00
Razem:				608 065,00

SKARBNIK GMINY

 Marek Buczek

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj, z dnia 28.01.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2 440 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	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
Razem:				2 620 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r..

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
		Ogółem:	2.620.000	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Marek Buczek

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

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2020
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 1/8 - sprzątaczką 1/8	
KOSZTY	230 100,00
I Wynagrodzenia	130 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	123 000,00
- wynagrodzenia pracowników 100 000,00	
- wzrost wysługi lat	
- nagroda roczna 23 000,00	
- nagroda jubileuszowa	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych 7 000,00	7 000,00
II Składki ZUS	20.000,00
III Fundusz pracy	2.000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
V Koszty zakupu materiałów	41 500,00
1/ zakup materiałów	
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	
VI Środki na wkład własny do pozyskanych środków	5 000,00
VI Usługi	21 500,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne - 3 000,00 / za rozmowy telefoniczne i internet/	
- 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 usług pozostałych 5 000,00	
VII /Pozostałe koszty	
w tym :	8 100,00
- delegacje 3 500,00	
- szkolenia 1 000,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz prac. 600,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego 3 000,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

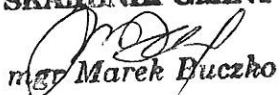
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Służewie

mgr Małgorzata Świątkowska

PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE NA ROK 2020

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2020
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor 1 etat - księgowa 0,25 - pracownik gospodarczy 3,00	
KOSZTY	378 065,00
I Wynagrodzenia	250 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	250.000,00
- wynagrodzenia pracowników 250 000,00	
II Składki ZUS	47.000,00
III Fundusz pracy	6.400,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
V Koszty zakupu materiałów i energii	26 065,00
1/ zakup materiałów	22 065,00
w tym;	
- materiały biurowe 2 000,00	
- materiały na zajęcia 10 000,00	
- środki czystości 2 500,00	
- pozostała działalność kulturalne 7 565,00	
2/ zakup energii i wody 4 000,00	4 000,00
VI /Usługi	20.000,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00 /za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe 2 000,00	
- abonament Auto Trezor 2 500,00	
- wywóz nieczystości 3 500,00	
- abonament za program 5 000,00	
- zakup usług pozostał. i drobnych napraw 5 000,00	
VII /Pozostałe koszty	22 600,00
w tym :	
- delegacje i ryczałty samochodowe 5 000,00	
- szkolenia 1 000,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 600,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego 2 000,00	
- wydatki na KGW 14 000,00	

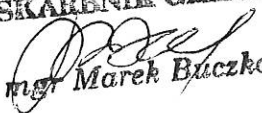
SKARBNIK GMINY


mgr Marek Duczko

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na spożycie napojów all

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
Razem:				100 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	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	94 000,00
		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
Razem:				100 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem:				150 000,00

SKARBNIK GMINY

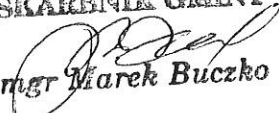
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	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 jst	150 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
Razem				150 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

L. p	Sołectwo	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	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty - Stare Rożno Zakup koszy na śmieci 60 sztuk	11.231,17 zł 8.348,91 zł	92109 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo od p. Zapiec Kamień na drogę Imprezy integracyjne Skrzynka elektryczna - przyłączeniowa Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2-probostwo)	4.500,00 zł 8.000,00 zł 2.000,00 zł 507,82 zł 3.000,00 zł	60016 § 4210 90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2-probostwo) 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	TAK/TAK/TAK	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. Witosza 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	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Wiatra przystankowa Sprzęt nagłaśniający Spotkania integracyjne Doinvestowanie świetlicy i placu zabaw Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy Naprawa ogrodzenia przy pomniku ofiar II wojny światowej Oświetlenie uliczne	4.500,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł 16.815,95 zł	60016 § 6050 92195 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	29.115,95 zł

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	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Dzień Dziecka Wsparcie Pیکniku Parafialnego Plac zabaw	6.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 1.182,39 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	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	TAK/TAK/TAK	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	TAK/TAK/TAK	25.327,17 zł
11	Ośno	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	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	Piknik rodzinny Wypożyczenie placu zabaw Utrzymywanie terenów zielonych	4.500,00 zł 11.500,00 zł 420,05 zł	92195 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4300	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otłoczyn	Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymywanie placów zabaw Wiatra 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	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia drogowego między p. Brył a p. Urbańskim Wsparcie organizacji uroczystości Dnia Patrona szkoły w Ostrowąsie	6.000,00 zł 526,16 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.326,16 zł
15	Początkowo	Budowa oświetlenia drogowego między p. Bartczak a p. Stasiak Dzień Dziecka	11.800,00 zł 2.500,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł

		Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień	4.000,00 zł 11.661,43 zł	90004 § 4300 92195 § 4210		
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	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo - integracyjne, Sołtysiada Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) Paliwo i akcesoria do kostiarńki 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	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Garaz Nagłośnienie Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) Doposażenie świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich Zabawki na placu zabaw (bocianie gniazda) Środki czystości do świetlicy	13.754,92 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	Wypożyczenie świetlicy (zakup krzesel 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 Noc Świętojańska Bieg Papięski Chodnik w Broniszewie Utworzenie drogi w Broniszewie Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej	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	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
20	Rudunki	Wypożyczenie świetlicy (zakup krzesel 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 Noc Świętojańska Bieg Papięski Chodnik w Broniszewie Utworzenie drogi w Broniszewie Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej	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 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł
21	Służewo	Wypożyczenie świetlicy (zakup krzesel 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 Noc Świętojańska Bieg Papięski Chodnik w Broniszewie Utworzenie 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	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
22	Słońsk Dolny	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany	8.000,00 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	18.902,72 zł

	Imprezy integracyjne Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Zakup odbojów Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp	1.500,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 1.000,00 zł 7.600,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210		
23	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	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Impreza integracyjna	19.000,00 zł 1.302,92 zł	92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.302,92 zł
25	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	TAK/TAK/NIE	16.884,78 zł
26	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	TAK/TAK/TAK	39.082,09 zł
27	Doposażenie placu zabaw Imprezy kulturalne	13.937,58 zł 2.000,00 zł	92195 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.937,58 zł
28	Zakup grilla przenośnego Obsługa pikniku rodzinnego Zestaw nagłośnieniowy Dwa transporty kamienia białego - Pani Białek Jeden transport kamienia na Wołę 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	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00

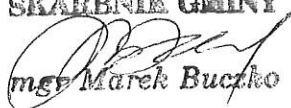
SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII 134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

**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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

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 Sołeckiego 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 – spadek 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 liczbie 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 (28,17 % ogółu dochodów),
- udziały w podatku dochodowym – wpływy na poziomie 8.312.757 zł (14,28 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 5.744.000 zł (9,87 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa – wpływy na poziomie 16.503.000 zł (28,36 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 3.515.341 zł (6,05 % ogółu dochodów),
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 7.721.206 zł (13,27 % ogółu dochodów).

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok ustalono w wysokości **58.193.049 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 55.677.980 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.515.069 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.

- 3) dotację na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Kwota dofinansowania 193.386 zł.
- 4) Dotację, (refundację wydatku w roku 2018), na realizację projektu pod nazwą „Budowa żłobka Bursztynek w miejscowości Odolion gmina Aleksandrów Kujawski. Kwota dofinansowania 1.263.879 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

- ✓ 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) – 193.386 zł

Dotacja na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

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 71004

✓ 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) – 24.907 zł

Dotacja zgodnie umową z dnia 30 grudnia 2019 r. na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” nr POWR.02.19.00-00-KP12/18, zawartą z Kujawsko – Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

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 sojuszników 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/m³ – wzrost ceny o 2,26 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,73 zł/m² – wzrost o 0,03 zł, (górną stawką 0,95 zł/m²),
- dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,40 zł/m² – wzrost o 0,12 zł, (górną stawką 0,50 zł/m²),
- dla powierzchni gruntów zajętych pod drogi – zwolnienie – bez zmian,
- dla powierzchni mieszkalnej – 0,65 zł/m² – wzrost o 0,20 zł, (górną stawką 0,81 zł/m²),
- dla powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą – 19,40 zł/m² – wzrost o 2,00 zł/m², (górną stawką 23,90 zł/m²),
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m² – wzrost o 0,09 zł, (stawka maksymalna),
- dla powierzchni pozostałych budynków – 3,10 zł/m² – bez zmian (górną stawką 8,05 zł/m²),
- 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 m² x 0,73 zł = 401.151 zł
- powierzchnia gruntów pozostałych 1.766438 m² x 0,40 zł = 706.575 zł,
- powierzchnia mieszkalna 337.150 m² x 0,65 zł = 219.147 zł,
- powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą 50.356 m² x 17,40 zł = 876.194 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 54.393 m² x 3,1 zł = 168.618 zł,
- wartości budowli 79.980.901 zł x 2 % = 1.599.618 zł,

• wartość budowli (kanalizacja) $5.258.116 \times 0,1 \% = 5.258 \text{ zł}$.

✓ 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 ściążalności.

✓ 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 skarbową (§ 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 km² 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 oraz 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.

✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947) – 49.820 zł

Wpływ z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części dotacji z roku ubiegłego na realizację zadania „Inwestujemy w edukację edycja II”.

✓ 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) – 203.102 zł

Dotacja na rok 2020 na realizację zadania pod nazwą „Inwestujemy w edukację II edycja” zgodnie z podpisaną umową nr RPKP.10.02.02–IŻ.00-04–177/18 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.

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

- ✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0947) – 337.886 zł

Wpływ z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części dotacji z roku ubiegłego na realizację zadania pod nazwą Dom Dziennego Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski

- ✓ 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 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 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

✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947) – 337.886 zł

Wpływ z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części dotacji z roku ubiegłego na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku Bursztynek w miejscowości Odolion gmina Aleksandrów Kujawski.

✓ 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.

✓ 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) – 1.263.879 zł

Dotacja (refundacja wydatków z roku 2018) na projekt pod nazwą „Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 RPKP.06.01.02 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

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 (§ 0690) – 2.000.000 zł

Plan dochodów został ustalony w oparciu o zaktualizowane stawki przyjęte Uchwałą Nr XV/122/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2019 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 – 18,00 zł od osoby
- b) nieselektywny (zmieszany) – 36,00 zł od osoby.

Dochody i wydatki uległy 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,

✓ 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) – 506.270 zł

Dotacja (refundacja wydatków z roku 2017) na realizację zadania remontu budynków komunalnych wraz z wykorzystaniem OZE,

✓ 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) (§ 0690) – 150.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947) – 10.500 zł

Wpływ z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części dotacji z roku ubiegłego na realizację zadania pod nazwą „Klub Seniora w Zdunach”

- ✓ 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 54.760.612 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 leśnictwo

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 – 742.600 zł:

✓ Na utrzymanie dróg gminnych, zaplanowano:

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kruszywa, cementu, piasku, elementów drogowych, remonty częściowe 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 – 1.150.881 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – 60.000 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 – 115.907 zł:

- ✓ Opłaty za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe, opracowanie studium wykonalności, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- ✓ Dotacja do Starostwa Powiatowego na Komisję Urbanistyczną.
- ✓ Realizacja umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” zawartej z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

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 – 3.560.659 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 2.933.659 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 (przeglądy 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:

- ✓ Oplata 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 – 255.312 zł:

Inwestujemy w edukację II edycja.

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 – 1.202.833 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 obsługą wypłaty tego świadczenia – 445.300 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące – 1.006.756 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 – 2.000.000 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 – 2.000.000 zł.

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 – 771.116 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 – 255.000 zł.

Wydatki majątkowe – 126.116 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 – 386.405 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 607.065 zł:

- ✓ dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury 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, działalność ośrodka kultury.

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 4.386.217 zł, tj. spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Byczko

Uchwała Nr 7 / P / 2019
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2019 roku.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicząca - Halina Strzelecka
Członkowie : - Elżbieta Osińska
- Jan Sieklucki

p o s t a n o w i ł :

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok z uwagami w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. - dalej ufp) projekt uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Zgodnie z art. 211 ust. 5 ufp projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu i załączników, a także zawiera niezbędne elementy określone w art. 212 ufp .

Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w formie tabel do uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Analiza projektu uchwały budżetowej wskazuje, że na 2020 r. prognozuje się dochody budżetu ogółem w wysokości 54.732.291,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 53.674.487,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.057.804,00 zł.

Budżet po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów, w tym kwotę subwencji ogólnej (oświatowej, równoważącej i wyrównawczej), które są zgodne z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. (sygn. ST3.4750.31.2019) . Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez dysponentów.

Wydatki budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 52.870.801,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 49.664.383,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.206.418,00 zł.

Jak wynika z powyższych wielkości na 2020 r. zaplanowano budżet z nadwyżką budżetową w kwocie 1.861.490,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z wielkości ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski wynika, że wydatki majątkowe w wysokości 3.206.418,00 zł sfinansowane zostaną:

- nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną) w kwocie 2.148.614,00 zł,
- dochodami majątkowymi w kwocie 1.057.804,00 zł .

Z powyższego wynika, że planowana do wypracowania nadwyżka operacyjna oraz dochody majątkowe w sposób decydujący wpłyną na ukształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok. Mając to na względzie, Skład Orzekający podkreśla, że przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków dla zachowania ustalonego ich poziomu i wypracowania założonej nadwyżki operacyjnej budżetu.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5 i 6 ufp w projekcie uchwały budżetowej określono;

- kwotę planowanych przychodów w wysokości 953.780,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów ,
- kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.815.270,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- limity zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 953.780,00 zł.

Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu art. 242 ufp . Należy pamiętać, że zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego budżetu jak i wykonanego na koniec roku.

Zgodnie z art. 237 ufp w budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019, poz. 852) planuje się przeznaczyć na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Wysokość wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) zaplanowano w wysokości zgodnej z dyspozycją art. 403 wymienionej ustawy.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.210.000,00 zł. Z zapisu tego wynika, iż dochody nie pokrywają w całości zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż przy realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi nie została zachowana zasada zbilansowania, o której mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010), zgodnie z przepisami tego art. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze, zgodnie ze stosownymi przepisami art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) zaplanowano wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną, która mieści się w granicach określonych w art. 222 ust. 1 ufp oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości określonej w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Do projektu uchwały budżetowej zgodnie z art. 215 ufp załączono załączniki w których ujęto dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek nienależących i należących do sektora finansów publicznych.

Projekt budżetu zabezpiecza wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Skład Orzekający przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) wskazane przez sołectwa przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi Gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związana z nimi wysokość długu Gminy są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski, co wypełnia dyspozycję normy art. 229 ufp

Opiniując projekt uchwały budżetowej Skład Orzekający odnosi się także do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uchwalania budżetów w latach przyszłych. Z wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Aleksandrów Kujawski wynika, że w latach 2020-2030, to jest w okresie obowiązywania prognozy relacja z art. 243 ufp zostanie spełniona. Decydujące znaczenie dla spełnienia tej relacji w latach 2020-2022 będzie miało wykonanie budżetu w 2019 r., (w szczególności wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku oraz wysokość uzyskanej nadwyżki operacyjnej), które będzie znane po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2019 rok. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na etapie planowania budżetu wykazuje się przewidywane wykonanie 2019 roku.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 r. zawiera obligatoryjne elementy wymienione w ustawie o finansach publicznych, Skład Orzekający wnosi jednak następujące uwagi:

✓ w § 11 ust. 2 zapisano, iż limit o którym mowa w § 11 ust. 1 obejmuje w szczególności zobowiązania na:

pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 953.780,00 zł. Zdaniem Składu Orzekającego należy wykreślić słowo w szczególności, gdyż katalog limitów wynika z projektu uchwały budżetowej i jest katalogiem zamkniętym,

✓ w § 13 pkt 2 po słowie wydatków dopisać *bieżących*,

✓ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto w § 0970, właściwszym paragrafem do tych dochodów jest § 0690.

✓ w § 13 pkt 3 upoważniono Wójta do dokonywania przesunięć między rozdziałami zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W odniesieniu do tego upoważnienia należy pamiętać, iż organ wykonawczy posiadający upoważnienie do dokonywania zmian w wydatkach majątkowych może zwiększać lub zmniejszać wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w planach tylko w ramach zwykłego zarządu. Nie może zatem podjąć działań zmierzających do utworzenia nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego w budżecie zadania inwestycyjnego,

✓ upoważnienia dla organu wykonawczego zawarte w §12 pkt 2 oraz § 13 pkt 4, zgodnie z przepisami art. 228 ufp dotyczą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

○ planowana kwota długu na 2020 r. wynosi 28.341.201,00 zł z wyliczeń wynika, że powinno być 28.341.201,61 (różnica 0,61 zł).

Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej, o ile zostanie ona podjęta przez organ stanowiący do końca stycznia 2020 r. jest zgodny z przepisami prawa. Jeśli uchwała zostanie uchwalona do końca 2019 roku zapis powinien brzmieć – uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski spełnia wymogi formalne i merytoryczne, zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR XVII/135/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

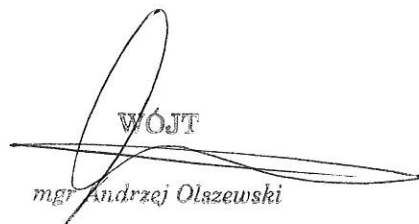
1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

TRON-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2020.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1649.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/135/20
z dnia 2020-01-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	14 505 000,00	19 143 242,71	7 101 720,33	3 418 988,84	1 466 471,20	179 736,56	1 287 334,64
Wykonanie 2018	50 471 177,85	48 797 012,99	6 682 045,00	-43 106,45	14 743 183,00	19 370 872,90	8 044 018,54	3 294 588,18	1 674 164,86	90 047,26	1 317 999,32
Plan 3 kw. 2019	58 756 828,00	54 217 061,00	8 051 352,00	70 000,00	15 059 912,00	22 019 000,00	8 976 797,00	3 700 000,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00
2020	58 193 049,00	55 677 980,00	8 312 757,00	70 000,00	16 396 745,00	20 693 256,00	10 205 222,00	4 200 000,00	2 515 069,00	10 000,00	2 505 069,00
2021	61 780 000,00	60 380 000,00	8 800 000,00	80 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00
2022	63 766 000,00	62 166 000,00	9 286 000,00	80 000,00	18 500 000,00	25 100 000,00	9 200 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00
2023	64 880 000,00	63 180 000,00	9 500 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 200 000,00	9 400 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00
2024	65 280 000,00	63 580 000,00	10 000 000,00	80 000,00	18 600 000,00	25 300 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00
2025	66 380 000,00	64 580 000,00	10 500 000,00	80 000,00	18 800 000,00	25 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2026	67 380 000,00	65 580 000,00	11 000 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2027	68 380 000,00	66 580 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 200 000,00	25 600 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2028	68 980 000,00	67 180 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 500 000,00	25 700 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00

¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	13 019 721,01	0,00	0,00	555 209,08	0,00	0,00	5 431 869,79	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 034 127,08	45 981 981,10	13 712 456,94	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	14 052 145,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 684 566,00	49 500 987,00	16 799 659,64	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	12 183 579,00	0,00	0,00
2020	54 760 612,00	51 185 271,00	15 821 073,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3 575 341,00	0,00	0,00
2021	58 722 260,44	54 340 260,44	14 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 382 000,00	0,00	0,00
2022	59 286 547,89	56 286 547,89	14 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	60 446 909,91	57 691 909,91	14 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00
2024	60 554 137,15	58 054 137,15	14 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	63 380 000,00	60 380 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	64 380 000,00	61 680 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2027	65 380 000,00	63 380 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	67 980 000,00	64 980 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	69 124 943,00	66 290 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00
2030	69 190 000,00	66 290 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	0,00	5 784 591,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00	12 481 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	0,00	585 708,00	585 708,00
Plan 3 kw 2019	-2 927 738,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00
2020	3 432 437,00	1 861 480,00	953 780,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 057 739,56	3 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 479 452,11	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 433 090,09	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 725 862,85	4 725 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	4 386 217,00	2 263 879,00	2 263 879,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 739,56	3 057 739,56	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 452,11	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 090,09	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 862,85	4 725 862,85	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	27 466 570,61	0,00	2 815 031,89	3 400 739,89	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	30 202 691,61	0,00	4 716 074,00	4 907 691,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	4 492 709,00	4 492 709,00	
2021	X	X	X	X	0,00	25 283 462,05	0,00	6 039 739,56	6 039 739,56	
2022	X	X	X	X	0,00	20 804 009,94	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11	
2023	X	X	X	X	0,00	16 370 919,85	0,00	5 488 090,09	5 488 090,09	
2024	X	X	X	X	0,00	11 645 057,00	0,00	5 525 862,85	5 525 862,85	
2025	X	X	X	X	0,00	8 645 057,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	5 645 057,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 645 057,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	1 645 057,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	790 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	17,44%	x	x	x	x	x	x
2020	7,92%	12,81%	10,98%	12,56%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,34%	18,77%	17,10%	12,62%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	13,16%	16,94%	15,89%	15,17%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	12,46%	15,24%	14,48%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	13,02%	15,11%	14,46%	15,82%	15,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,24%	11,31%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,01%	10,25%	x	15,58%	15,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,81%	8,30%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,84%	5,74%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,40%	4,84%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,91%	4,51%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	31 109,21	201 821,00	0,00	201 821,00	252 653,45	252 653,45	34 899,98
Wykonanie 2018	855 972,71	388 686,00	388 686,00	31 724,20	0,00	31 724,20	259 168,46	259 168,46	161 213,17
Plan 3 kw. 2019	0,00	4 923 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 210,00	0,00
2020	3 153 078,00	3 153 078,00	2 435 170,00	2 505 069,00	2 505 069,00	2 505 069,00	2 492 247,00	2 492 247,00	1 928 889,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 167 633,52	0,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 294 140,07	0,00	1 567 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 246 597,00	2 246 597,00	1 241 190,00	4 027 095,00	1 104 331,00	2 922 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	2 294 906,00	44 906,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:						
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	4 386 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	4 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	4 725 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sortują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/135/20
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 691 485,00	4 027 005,00	2 294 906,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 785 095,00	1 104 331,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 906 390,00	2 922 674,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				10 145 626,00	2 968 189,00	2 257 385,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 634 536,00	1 085 515,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	854 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	231 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestujemy w edukację II -	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2019	2021	1 204 189,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 511 090,00	1 882 674,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcelle, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap -	Urząd Gminy	2019	2021	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	1 424 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. -	Urząd Gminy	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				4 545 859,00	1 058 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 395 300,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wypłaty gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2021	1 155 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	8 998 005,00
1.a	12 000,00	12 000,00	1 301 265,00
1.b	0,00	0,00	7 696 740,00
1.1	12 000,00	12 000,00	5 309 640,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	1 152 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	854 402,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	231 113,00
1.1.1.7	0,00	0,00	7 036,00
1.1.2	0,00	0,00	4 156 740,00
1.1.2.12	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	1 424 536,00
1.1.2.19	0,00	0,00	440 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 688 365,00
1.3.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	7 40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000 000,00

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęto następujące założenia:

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2019 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2020 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu, obniżenia do 0 stawek PIT dla młodych i o 1 pp dla wszystkich, to od roku 2020 to występuje wzrost wysokości tych dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 11.900 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5‰. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1 488. 576 w roku 2018. Ponadto w latach 2015 - 2018 wydano 279 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 65 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. W roku 2019 wydano już ponad setkę ww decyzji. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2020. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i

jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 2,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2019 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 22 mln zł, a plan na rok 2020 to kwota niespełna 17 mln zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

4. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2020, przyjęto na poziomie roku 2019 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2019 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 przyjęto na poziomie roku 2018 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2019 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2020 - 2030 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus

zaciągnięte zobowiązania.

14. W roku 2020 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 2,5 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2020 – 103,7%, 2021 – 103,3%, 2022 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2020 – 102,5%, 2021 – 102,0%, 2022 – 102,0%,

WIBOR: 2020 – 1,5; 2021 – 1,6; 2022 – 1,8.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2020 – 106 %, 2021 – 105 %, 2022 – 105%.

Do prognozy dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski (zwiększenie wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych uzasadnia oddanie do użytkowania Restauracji Mc Donald's oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na bezpiecznym poziomie (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Na lata 2020-2023 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie 10% (w latach 2012 – 2017 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Również systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwań mieszkańców. W latach 2017 -2019 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in.

zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas znajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2020 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.

Uchwała Nr7 /WPF / 2019
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 6 grudnia 2019 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

Działając na podstawie art.13 pkt 12 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodnicząca - Halina Strzelecka
Członkowie : - Elżbieta Osińska
 - Jan Sieklucki

postanowił:

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030 z uwagami w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. – dalej ufp) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2032 (dalej WPF), celem zaopiniowania.

W § 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały zmieniono tytuł uchwały, który otrzymał brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 -2030”

Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Aleksandrów Kujawski Skład Orzekający ustalił, co następuje:

Wieloletnia Prognoza Finansowa, w myśl art. 227 ust. 1 ufp, została opracowana na okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, a w części dotyczącej prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na cały okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 229 ufp wartości przyjęte w projekcie WPF winny być zgodne z projektem uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu. Analiza opiniowanego projektu oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wskazuje, iż w opisywanym zakresie występuje zgodność wymienionych elementów.

Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020-2030 wynika, że Gmina Aleksandrów Kujawski wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), tym samym przyjąć należy, że w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach przestrzegane będą przepisy ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 242 ufp, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ponadto zdolność do wypracowania nadwyżki operacyjnej, jak również jej wysokość, stanowi podstawowy element oceny danej jednostki z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji oraz spłaty zobowiązań. Z projektu prognozy wynika, że w latach 2020-2024 zaplanowano nadwyżkę operacyjną na wysokim poziomie w stosunku do nadwyżek operacyjnych wypracowanych w latach poprzednich, tj. odpowiednio: 4.010.104,00 zł, 6.039.739,56 zł, 5.879.452,11 zł, 5.488.090,09 zł oraz 5.525.862,85 zł. W roku 2017 wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.580.624,96 zł, w 2018 r. w kwocie 2.815.031,89 zł na koniec 2019 przewidziano wykonanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.716.074,00 zł. W ocenie Składu uzyskanie nadwyżek operacyjnych w wyżej podanych wielkościach może być trudne do zrealizowania. Ponadto należy zauważyć, iż na 2019 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 120.000,00 zł w prognozie wykazano, iż na koniec 2019 r. dochody z tego źródła zostaną zrealizowane w 100,00 %. Ze sprawozdania NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. wynika, że dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 10.358,20 zł, to jest jedynie 8,6 % planu. Skład Orzekający podkreśla, że poziom prognozowanych w projekcie WPF dochodów z tytułu sprzedaży majątku, jak również wysokość nadwyżek operacyjnych ma istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp. Niekorzystne odchylenie w wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości prognozowanych w poszczególnych latach może spowodować przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Dlatego też w przypadku, gdyby założenia prognozy nie były osiągnięte koniecznym stanie się dokonanie korekty przyjętych w niej wielkości.

W całym okresie obowiązywania prognozy zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości ponad 1.000.000,00 zł w każdym roku. W objaśnieniach nie odniesiono się do źródeł tych dochodów. Z uwagi na

powyższe Skład Orzekający wskazuje na potrzebę monitorowania założeń przyjętych w prognozie.

Prognozowana kwota długu Gminy na koniec 2020 r. zgodnie z projektem prognozy wyniesie 28.341.201,00 zł, tj. 51,8 % planowanych dochodów budżetu. W przedłożonej prognozie przyjęto założenie, że w roku 2020 spłata zobowiązań zwrotnych w wysokości 2.815.270,00 zł będzie finansowana z planowanej na 2020 r. nadwyżki budżetowej w kwocie 1.861.490,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 953.780,00 zł. Począwszy od 2021 roku Gmina nie będzie zaciągała nowych zobowiązań zwrotnych, a spłata długu następować będzie z nadwyżki budżetowej, co będzie wymuszało na organach Gminy prowadzenia ostrożnej polityki finansowej, w szczególności dyscypliny w ponoszeniu wydatków, celem zachowania ustalonych w prognozie wielkości

Przy założeniu pełnej realizacji wielkości ujętych w projekcie prognozy kwoty długu Gminy, przyjęto, że w latach 2020-2030 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej (indywidualnego) dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu ustalonego dla danego roku. Należy również zastrzec, iż zgodnie z dyspozycją art. 243 ust. 2 pkt 4 ufp, dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych- wartości wykonane za ten rok, z tym, że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane ze sprawozdań rocznych. W związku z powyższym relacja wyliczona w oparciu o faktycznie wykonane wielkości może zmienić rzeczywiste możliwości Gminy w zakresie spłaty zobowiązań, które mogą być wówczas inne, a więc także niższe niż obecnie prognozowane, biorąc pod uwagę fakt, iż w prognozie kwoty długu w wierszu wykonanie 2019 roku wykazano wartości planowane na trzeci kwartał 2019 roku.

Do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować do 2026 r.

Opiniowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych, nie mniej Skład Orzekający wskazuje, że w załączniku Nr 1 do WPF:

- w pozycji 2.1.1 wykazano kwotę 13.700.000,00 zł, z projektu budżetu wynika kwota 16.026.950,00 zł,
- w pozycji 2.2.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 3.206.418,00 zł,
- w pozycji 9.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.949.585,00 zł,
- w pozycji 9.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.231.677,00 zł,
- w pozycji 9.1.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.231.677,00 zł
- w pozycji 9.2 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł,
- w pozycji 9.2.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł,
- w pozycji 9.2.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł,
- w pozycji 9.3 wykazano 1.085.515,00 zł, z projektu budżetu wynika kwota 1.784.647,00 zł,
- w pozycji 9.3.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.784.647,00 zł,
- w pozycji 9.3.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.226.700,00 zł
- w pozycji 9.4.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.882.674,00 zł,

- w pozycji 9.4.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł
- w załączniku Nr 2 do WPF dotyczącego przedsięwzięć należy przeanalizować kwotę limitu zobowiązań.

Powyższe nieprawidłowości powinny być wyeliminowane w toku prac nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wejście w życie uchwały jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jeśli uchwała zostanie podjęta przez organ stanowiący do końca stycznia 2020 roku, jeżeli uchwała zostanie podjęta do końca 2019 r. zapis dotyczący wejścia w życie powinien brzmieć – uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. .

Skład Orzekający ocenił przedłożony projekt WPF wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 r. uwzględniając wytyczne wynikające z art. 230 ust. 3 ufp. Zgodnie z treścią tego artykułu opinię do projektu uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Skład Orzekający oceniając spełnienie relacji z art. 243 ufp publicznych oparł się na danych przedstawionych w załączniku Nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej i przyjął, że realizacja dochodów i wydatków będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych, a także fakt, iż od roku 2021 nie będą zaciągane zobowiązania wpływające na dług Gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy