

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 uchwała co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **58.497.144 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.982.075 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 **55.064.707 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.489.366 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 **12.305.624 zł**,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.018.336 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 **72.422** zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **177.578** 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Aleksandrów
Kujawski


Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Bucsko

1444
RADCA PRAWNY


Marcin Brzob

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.

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			Rolnictwo 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	107 105,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 805,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
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	2 380 690,00

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 dożywiania	469 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00
85295		Pozostała działalność	266 290,00
	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	266 290,00
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:			58 497 144,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Baranowski

Załącznik Nr 2 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

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	148 391,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 891,00
	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	52 984,00
		Urząd Gminy	52 984,00
	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	4 530 660,00

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	112 463,00
	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	56 621,00
		Urząd Gminy	56 621,00
	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Wołoszewie	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 Zespól Obsługi Szkół	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	750 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	483 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	314 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespól Obsługi Szkół	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespól 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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	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 Ostrowąsiej	500,00

		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	700,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	100,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	150,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	400,00
80195		Pozostała działalność	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	4 386 846,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	4400	Opłaty 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 dożywiania	640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	640 000,00
85295		Pozostała działalność	399 306,00
	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 290,00
		Urząd Gminy	133 290,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00
		Urząd Gminy	7 008,00
	4277	Zakup usług remontowych	133 000,00
		Urząd Gminy	133 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 008,00
		Urząd Gminy	7 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 536,00
		Urząd Gminy	410 536,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 464,00
		Urząd Gminy	29 464,00
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 Ostrowąsie	5 780,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 900,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	15 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	12 800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	650,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	850,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	700,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 300,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 850,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 450,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	5 475 538,00
	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	359 600,00
	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	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00
	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
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 342,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	608,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 806,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	253,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 279,00

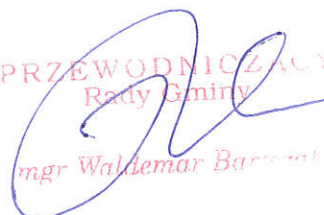
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 279,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 220,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 322,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 401,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 401,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4269	Zakup energii	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 140,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 321,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 321,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00
	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:	55 064 707,00
---------------	----------------------

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Bucsko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Baranowski

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

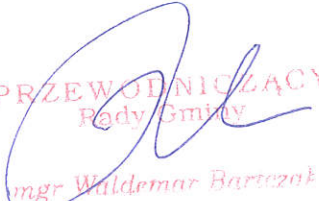
Plan dochodów budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
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
--	--------	---------------

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rody Gminy

mgr Waldemar Bartoź

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.01.2020 r.

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

Marek Buczek
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Bartanek
mgr Waldemar Bartanek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

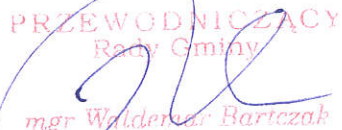
Plan wydatków budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Urząd Gminy	2 300,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2020.

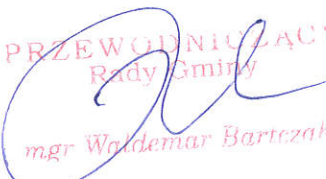
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 210 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 275,00
			Budowa chodnika w Broniszewie	22 183,00
			Dochody własne jst	22 183,00
			Fundusz Sołecki	22 183,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion 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

		Wykup 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 Cieclocinek	16 816,00
		Dochody własne jst	16 816,00

		Fundusz Sołecki	16 816,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Fundusz Sołecki	13 000,00
		Oświetlenie drogi Goszczewo (od p. Zapiec, projekt)	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Fundusz Sołecki	8 000,00
		Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Rataja, ul. Stachury, ul. Górskiego, ul. Sportowa)	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Fundusz Sołecki	16 000,00
		Projekt oświetlenia (ul. 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
		Wyposażenie 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

SEKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

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 zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)		z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020																	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020																	
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020																	
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020																	
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Waldemar Buzaj

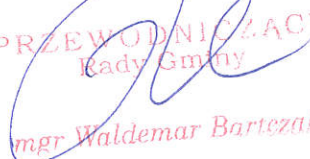
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

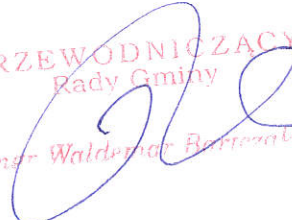
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

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 Bucsko

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Barczak

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

 mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

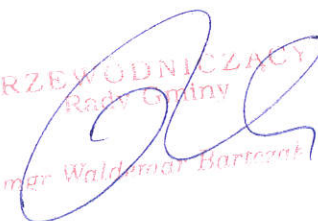
Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

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
Marek Buczek
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Bogdan
mgr Waldemar Bogdan

**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	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 Bucsko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Waldemar Bartczak

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
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 Buczko

PRZEWODNICZĄCY

mgr Waldemar Barczak

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 Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Waldemar Hovner

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

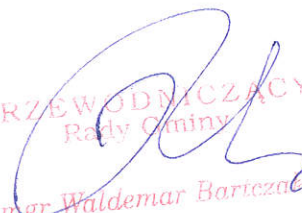
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartoza

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Waldemar Bartczak

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł 11.231,17 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty - Stare Rożno Zakup koszy na śmieci 60 sztuk	8.348,91 zł 4.500,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo od p. Zapiec Kamień na drogę Imprezy integracyjne Skrzynka elektryczna - przyłączeniowa	8.000,00 zł 2.000,00 zł 507,82 zł 3.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2-probostwo) Przewieszenie klosha 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. Witosa Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, ul. Górskiego i ul. Sportowej	10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 5000,00 zł 12.000,00 zł	92195 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Wiata 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 Solectwa Biuro, naprawy inwentaryzacyjne	30.000,00 zł 6.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 1.182,39 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Dzień Dziecka Wsparcie Pikniku Parafialnego Plac zabaw	1.300,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 6050	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 garków 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 Utrzymanie 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	Otlęczyn	Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie placów zabaw Wiata na drewno na placu zabaw Próg zwalniający na ul. Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowe, kulinarne, i inne Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a drogą krajową 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy	1.500,00 zł 2.200,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.921,26 zł 12.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	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	Poczałkowo	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, Sołtyсиada Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) Paliwo i akcesoria do kosiarńki 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 Progry zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Garaż Nagłośnienie Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejką, Mikołajki) Doposażenie świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich Zabawki na placu zabaw (bocianie gniazda) Środki czystości do świetlicy	13.754,92 zł 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	92109 § 4270 60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	Wyposażenie 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	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	41.182,39 zł
20	Rudunki	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	29.733,69 zł
21	Stużewo	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany	8.000,00 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	18.902,72 zł
22	Słońsk Dolny					

		Imprezy integracyjne Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Zakup odbojów Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp Kamień na drogi Projekt drogi Zgoda (działka 119) Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy) Budowa chodnika ul. Osiedlowa Tablica informacyjna	1.500,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 1.000,00 zł 7.600,00 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.500,00 zł 24.682,39 zł 3.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210		
23	Stawki	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Impreza integracyjna	19.000,00 zł 1.302,92 zł	92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Słomkowo	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
25	Wóluszewo	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	Wólka	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	Zduny	Zakup grilla przenośnego Obstuga pikniku rodzinnego Zestaw nagłośnieniowy Dwa transporty kamienia białego - Pani Białek Jeden transport kamienia na Wolę Stanomińską	500,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł 2.719,55 zł	92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

SKARBNIK GMINY
Marek Buczek
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Baranowski

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 Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Waldemar Bartczak

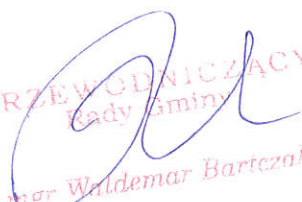
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartoza

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:

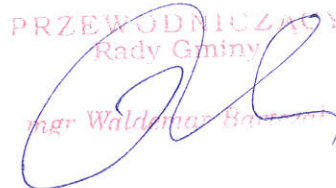
§ 0830 wpływy z usług	141 000,00
dochody razem	141 000,00

Wydatki:

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bałdowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2020 ROK

I. WPROWADZENIE

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

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

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

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

zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

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

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

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2019 roku o 1.080.261 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2019 roku 1.030,73 zł i stanowił 57,57 % wskaźnika krajowego – 1.790,33 zł, – planowany na rok 2020 wynosi 1.081,70 zł i stanowi 55,30 % wskaźnika krajowego – 1.956,15 – 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 (28,03 % ogółu dochodów),
- udziały w podatku dochodowym – wpływy na poziomie 8.312.757 zł (14,21 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 5.744.000 zł (9,82 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa – wpływy na poziomie 16.503.000 zł (28,21 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 2.515.069 zł (4,30 % ogółu dochodów),
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 9.025.573 zł (15,43 % ogółu dochodów).

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 rok ustalono w wysokości **58.497.144 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 55.982.075 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 sojuszniczych 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.

Rozdział: 75075

✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 37.805 zł

Wpływ z tytułu rozliczenia niewykorzystanej części wpłaty z roku ubiegłego na realizację zadania „EXPRESSWAY - promocja terenów inwestycyjnych”.

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 $1.766438 \text{ m}^2 \times 0,40 \text{ zł} = 706.575 \text{ zł}$,
- powierzchnia mieszkalna $337.150 \text{ m}^2 \times 0,65 \text{ zł} = 219.147 \text{ zł}$,
- powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą $50.356 \text{ m}^2 \times 17,40 \text{ zł} = 876.194 \text{ zł}$,
- powierzchnia pozostałych budynków $54.393 \text{ m}^2 \times 3,1 \text{ zł} = 168.618 \text{ zł}$,
- wartości budowli $79.980.901 \text{ zł} \times 2 \% = 1.599.618 \text{ zł}$,
- 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 ściągalsności.

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

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

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

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

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Rozdział: 75618

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

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

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

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

- ✓ Opłata skarbowa (§ 0410) – 30.000 zł

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

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wnioski 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 oaz kwotę 1.403 zł tytułem kwoty dotacji celowej z budżetu tj. 214 dzieci x 1403 zł = 300.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2020 roku.

- ✓ 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).

Rozdział: 85295

- ✓ 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) – 266.290 zł

Dotacja na projekt pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka”. Projekt dedykowany jest dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

✓ 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 55.064.707 zł.

W skład wydatków bieżących zalicza się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(w szczególności: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe 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 cząstkowe dróg i przepustów, odmulanie rowów, równanie dróg, koszenie poboczy, nadzór budowlany, dokumentacje projektowe, pozostałe wydatki,
- odśnieżanie dróg,

– wydatki bieżące związane z odwodnieniem dróg remont przystanków.
Wydatki majątkowe – 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 – 108.891 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 krzesel, 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 – 112.463 zł

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

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 6.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 402.120 zł:

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

Wydatki majątkowe – 18.138 zł.

Udział w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki bieżące – 2.300 zł:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 141.861 zł:

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

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 200.600 zł:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące – 650.000 zł:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – 250.000 zł:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 10.947.729 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 2.650.000 zł:

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 776.000 zł.

Rozdział 80133 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 483.800 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 52.182 zł:

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 240.000 zł:

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

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

Wydatki bieżące – 93.550 zł:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 255.312 zł:

Inwestujemy w edukację II edycja.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie 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 – 399.306 zł:

- ✓ Zasiłki celowe dla potrzebujących,
- ✓ Składka do Banku Żywności,
- ✓ Realizacja projektu pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka”. Projekt dedykowany jest dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. Wkład własny 17.016 zł, środki budżetu Unii Europejskiej 266.290 zł.

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 obsługa 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 – 359.600 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski


Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek