

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski - SYSTEM
Posiedzenia.pl

PROTOKÓŁ

XVII Sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28
stycznia 2020 r.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

| lp | nazwisko | imie | status | podpis |
|----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | obecny | |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | nieobecny | |
| 3 | Cichocka | Alicja | obecna | |
| 4 | Drzewucka | Kamila | obecna | |
| 5 | Guślakow | Michał | obecny | |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | obecny | |
| 7 | Kaszubski | Piotr | obecny | |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | nieobecna | |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | obecna | |
| 10 | Maliszewski | Maciej | obecny | |
| 11 | Preczak | Rafał | obecny | |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | obecna | |
| 13 | Sztyler | Jerzy | obecny | |
| 14 | Świątkowska | Bożena | obecna | |
| 15 | Wieczorek | Marek | obecny | |

| | |
|---------------------------|---------|
| obecni | 13 |
| wszyscy | 15 |
| procent | 86,67 % |
| Kworum zostało osiągnięte | |

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady Waldemar Bartczak otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych na posiedzenie.

2. Powołanie protokolanta.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował protokolanta obrad w osobie Pani Beaty Kostrzewskiej i poddał kandydaturę pod głosowanie.

| | |
|------------|--|
| głosowanie | Powołanie protokolanta. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztyler | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Protokolantem obrad została Beata Kostrzewska.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 Radnych. Zatem warunek quorum jest spełniony, sesja jest umocowana do podejmowania stosownych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

| | |
|------------|--|
| głosowanie | Zatwierdzenie porządku obrad. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | |
|------|---------------------|
| data | 28 stycznia 2020 r. |
|------|---------------------|

| | | | |
|-----|--------------------------|-----------|--------|
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |
|-----|--------------------------|-----------|--------|

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztyler | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty.

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |

| | | | |
|----|-------------|-----------|----|
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztylek | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r.

- a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami zgodnie z jej uzasadnieniem pisemnym.

- przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu

Skarbnik Gminy poinformował, że zgodnie z Uchwałą Nr 7/P/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski skład orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r. z uwagami. Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.

- b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy

Radny Jerzy Sztylek – Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Piotr Kaszubski – Komisja Polityki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radna Kamila Drzewucka- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radna Bożena Świątkowska – omówiła zadania przewidziane do realizacji w budżecie na rok 2020 z zakresu oświaty i kultury. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Michał Guślakow – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych

Radny Michał Guślakow – wyraził pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej w imieniu Klubu Radnych "Gmina Wspólny Dom"

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji,

Wójt Gminy podziękował za zabrane głosy w sprawie budżetu na rok 2020.

e) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu

Radna Alicja Cichocka skierowała zapytanie czy projekt budżetu spełnia wymogi formalne, zgodnie z uchwałą RIO.

Skarbnik odpowiedział, że wszystkie uwagi zawarte w opinii zostały uwzględnione.

f) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu,

- brak

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020

Radny Maciej Maliszewski opuścił salę obrad przed głosowaniem.

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|----------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |

| | | | |
|----|-------------|-----------|------------|
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | ZA |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | BRAK GŁOSU |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztylek | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Uchwała Nr XVII/134/20 stanowi załącznik do protokołu z sesji.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

a) omówienie projektu uchwały

Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

- przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

Skarbnik Gminy poinformował, że zgodnie z Uchwałą Nr 7/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej

Radny Jerzy Szytyler – Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

c) dyskusja i zgłaszanie poprawek

- brak

d) podjęcie uchwały

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichočka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |

| | | | |
|----|-------------|-----------|------------|
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztyler | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Uchwała Nr XVII/135/20 stanowi załącznik do protokołu z sesji.

8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.

Radny Michał Guślakow przekazał w swojej wypowiedzi treści dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę.

Radni uczcili minutą ciszy śp. Burmistrza Aleksandra Kujawskiego.

Radna Bożena Świątkowska zaprosiła mieszkańców do korzystania z oferty Gminnego Domu Kultury w Służewie.

Przewodniczący Rady poinformował, że w Biurze Rady znajdują się do odbioru PIT-y dla radnych.

Radna Alicja Cichocka skierowała interpelację do Wójta w sprawie budowy ulicy Liliowej w Roźnie-Parcele.

Wójt Gminy poinformował Panią Radną, że zgodnie z ustawą należy złożyć interpelację w formie pisemnej.

9. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy.

Protokołowała
Beata Kostrzewska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bortczak

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski - SYSTEM
Posiedzenia.pl

WYKAZ GŁOSOWAŃ

XVII Sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28
stycznia 2020 r.

2. Powołanie protokolanta.

| | |
|------------|--|
| głosowanie | Powołanie protokolanta. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|-------------------|-------|---------|-----------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |

| | | | |
|----|-------------|-----------|------------|
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztyler | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

| | |
|------------|--|
| głosowanie | Zatwierdzenie porządku obrad. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Szytler | Jerzy | ZA |

| | | | |
|----|-------------|--------|----|
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |

| | | | |
|----|-------------|--------|----|
| 13 | Sztylek | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r.

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2020 r. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | ZA |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |

| | | | |
|----|-------------|-----------|------------|
| 10 | Maliszewski | Maciej | BRAK GŁOSU |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztylek | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

| | |
|------------|---|
| głosowanie | Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032. |
| wynik | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|--------|
| data | 28 stycznia 2020 r. | | |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 12 | 100 % | uprawnionych | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 12 | 80 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 3 | 20 % |

Wyniki imienne

| lp | nazwisko | imię | głos |
|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | ZA |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | BRAK GŁOSU |
| 3 | Cichocka | Alicja | ZA |
| 4 | Drzewucka | Kamila | ZA |
| 5 | Guślakow | Michał | ZA |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | BRAK GŁOSU |
| 7 | Kaszubski | Piotr | ZA |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | BRAK GŁOSU |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | ZA |

| | | | |
|----|-------------|-----------|----|
| 10 | Maliszewski | Maciej | ZA |
| 11 | Preczak | Rafał | ZA |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | ZA |
| 13 | Sztylek | Jerzy | ZA |
| 14 | Świątkowska | Bożena | ZA |
| 15 | Wieczorek | Marek | ZA |

Rada Gminy Aleksandrów Kujawski - SYSTEM
Posiedzenia.pl

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI 28 stycznia
2020 r.

XVII Sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

| lp | nazwisko | imie | status | podpis |
|----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Bartczak | Waldemar | obecny | |
| 2 | Bonowicz | Stanisław | nieobecny | |
| 3 | Cichocka | Alicja | obecna | |
| 4 | Drzewucka | Kamila | obecna | |
| 5 | Guślakow | Michał | obecny | |
| 6 | Jankowski | Grzegorz | obecny | |
| 7 | Kaszubski | Piotr | obecny | |
| 8 | Kowalik | Agnieszka | nieobecna | |
| 9 | Kuraczyk | Barbara | obecna | |
| 10 | Maliszewski | Maciej | obecny | |
| 11 | Preczak | Rafał | obecny | |
| 12 | Pyszyńska | Agnieszka | obecna | |
| 13 | Sztyler | Jerzy | obecny | |
| 14 | Świątkowska | Bożena | obecna | |
| 15 | Wieczorek | Marek | obecny | |

| | |
|---------------------------|---------|
| obecni | 13 |
| wszyscy | 15 |
| procent | 86,67 % |
| Kworum zostało osiągnięte | |

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

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

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

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

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

postanowił:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w pozycji 2.1.1 wykazano kwotę 13.700.000,00 zł, z projektu budżetu wynika kwota 16.026.950,00 zł,
- w pozycji 2.2.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 3.206.418,00 zł,
- w pozycji 9.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.949.585,00 zł,
- w pozycji 9.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.231.677,00 zł,
- w pozycji 9.1.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.231.677,00 zł
- w pozycji 9.2 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł,
- w pozycji 9.2.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047,804,00 zł,
- w pozycji 9.2.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.047.804,00 zł,
- w pozycji 9.3 wykazano 1.085.515,00 zł, z projektu budżetu wynika kwota 1.784.647,00 zł,
- w pozycji 9.3.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.784.647,00 zł,
- w pozycji 9.3.1.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.226.700,00 zł
- w pozycji 9.4.1 wykazano 0, z projektu budżetu wynika kwota 1.882.674,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p o s t a n o w i ł :

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

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**UCHWAŁA NR XVII/135/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

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

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

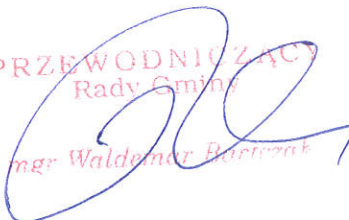
1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartzak

SEKRETNIK GMINY


mgr Marcin Brzdek

za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartzak

17(10)-244

RADCA PRAWNY


Marcin Brzdek

UZASADNIENIE

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Bączko

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 1649.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 48 208 711,41 | 46 742 240,21 | 5 897 058,00 | 95 219,17 | 14 505 000,00 | 19 143 242,71 | 7 101 720,33 | 3 418 988,84 | 1 466 471,20 | 179 736,56 | 1 287 334,64 | |
| Wykonanie 2018 | 50 471 177,85 | 48 797 012,99 | 6 682 045,00 | -43 106,45 | 14 743 183,00 | 19 370 872,90 | 8 044 018,54 | 3 294 588,18 | 1 674 164,86 | 90 047,26 | 1 317 999,32 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 58 756 828,00 | 54 217 061,00 | 8 051 352,00 | 70 000,00 | 15 059 912,00 | 22 019 000,00 | 8 976 797,00 | 3 700 000,00 | 4 539 767,00 | 120 000,00 | 4 419 767,00 | |
| 2020 | 58 497 144,00 | 55 982 075,00 | 8 312 757,00 | 70 000,00 | 16 396 745,00 | 20 959 546,00 | 10 243 027,00 | 4 200 000,00 | 2 515 069,00 | 10 000,00 | 2 505 069,00 | |
| 2021 | 61 780 000,00 | 60 380 000,00 | 8 800 000,00 | 80 000,00 | 17 500 000,00 | 25 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 1 400 000,00 | 10 000,00 | 1 390 000,00 | |
| 2022 | 63 766 000,00 | 62 166 000,00 | 9 286 000,00 | 80 000,00 | 18 500 000,00 | 25 100 000,00 | 9 200 000,00 | 4 700 000,00 | 1 600 000,00 | 10 000,00 | 1 590 000,00 | |
| 2023 | 64 880 000,00 | 63 180 000,00 | 9 500 000,00 | 80 000,00 | 19 000 000,00 | 25 200 000,00 | 9 400 000,00 | 4 800 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 1 690 000,00 | |
| 2024 | 65 280 000,00 | 63 580 000,00 | 10 000 000,00 | 80 000,00 | 18 600 000,00 | 25 300 000,00 | 9 600 000,00 | 4 900 000,00 | 1 700 000,00 | 10 000,00 | 1 690 000,00 | |
| 2025 | 66 380 000,00 | 64 580 000,00 | 10 500 000,00 | 80 000,00 | 18 800 000,00 | 25 400 000,00 | 9 800 000,00 | 5 000 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2026 | 67 380 000,00 | 65 580 000,00 | 11 000 000,00 | 80 000,00 | 19 000 000,00 | 25 500 000,00 | 10 000 000,00 | 5 100 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2027 | 68 380 000,00 | 66 580 000,00 | 11 500 000,00 | 80 000,00 | 19 200 000,00 | 25 600 000,00 | 10 200 000,00 | 5 200 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2028 | 68 980 000,00 | 67 180 000,00 | 11 500 000,00 | 80 000,00 | 19 500 000,00 | 25 700 000,00 | 10 400 000,00 | 5 300 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2029 | 69 980 000,00 | 68 180 000,00 | 12 000 000,00 | 80 000,00 | 19 700 000,00 | 25 800 000,00 | 10 600 000,00 | 5 400 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 2030 | 69 980 000,00 | 68 180 000,00 | 12 000 000,00 | 80 000,00 | 19 700 000,00 | 25 800 000,00 | 10 600 000,00 | 5 400 000,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 1 790 000,00 | |

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 297 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------------|--|---|---------------------|---|--------|--|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydadki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 49 593 485,04 | 44 161 615,25 | 13 019 721,01 | 0,00 | 0,00 | 555 209,08 | 0,00 | 0,00 | 5 431 869,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 60 034 127,08 | 45 981 981,10 | 13 712 456,94 | 0,00 | 0,00 | 541 671,96 | 0,00 | 0,00 | 14 052 145,98 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 61 684 566,00 | 49 500 987,00 | 16 799 659,64 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 183 579,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 55 064 707,00 | 51 489 366,00 | 15 811 073,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 341,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 58 722 260,44 | 54 340 260,44 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 59 286 547,89 | 56 286 547,89 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 60 446 909,91 | 57 691 909,91 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 60 554 137,15 | 58 054 137,15 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 63 380 000,00 | 60 380 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 64 380 000,00 | 61 680 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 65 380 000,00 | 63 380 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 67 980 000,00 | 64 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 69 124 943,00 | 66 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 943,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 69 190 000,00 | 66 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|--------------|-------|-----|--------|--|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 384 773,63 | 0,00 | 5 784 591,00 | 2 513 334,00 | 1 970 472,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 257,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | -9 562 949,23 | 0,00 | 12 481 310,00 | 11 895 602,00 | 9 167 379,00 | 0,00 | 0,00 | 585 708,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 927 738,00 | 0,00 | 6 496 373,61 | 6 304 756,61 | 2 927 738,00 | 0,00 | 0,00 | 191 617,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 3 432 437,00 | 1 861 490,00 | 953 780,00 | 953 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 057 739,56 | 3 057 739,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 4 479 452,11 | 4 479 452,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 4 433 090,09 | 4 433 090,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 4 725 862,85 | 4 725 862,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 855 057,00 | 855 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

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

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

Za organ stanowiący Waldemar Andrzej Bartczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.29

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,43% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 18,87% | 17,44% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,92% | 12,95% | 11,13% | 12,56% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,34% | 18,77% | 17,10% | 12,67% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 13,16% | 16,94% | 15,89% | 15,22% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 12,46% | 15,24% | 14,48% | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,02% | 15,11% | 14,46% | 15,82% | 15,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,24% | 11,31% | x | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,01% | 10,25% | x | 15,60% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,81% | 8,30% | x | 14,37% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,84% | 5,74% | x | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,40% | 4,84% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,91% | 4,51% | x | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | |
| Wykonanie 2017 | 42 344,25 | 31 109,21 | 31 109,21 | | 201 821,00 | 0,00 | 201 821,00 | 252 653,45 | 252 653,45 | 34 899,98 |
| Wykonanie 2018 | 855 972,71 | 388 686,00 | 388 686,00 | | 31 724,20 | 0,00 | 31 724,20 | 259 168,46 | 259 168,46 | 161 213,17 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 4 923 522,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 210,00 | 5 702 210,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 419 368,00 | 3 419 368,00 | 2 701 460,00 | | 2 505 069,00 | 2 505 069,00 | 2 505 069,00 | 2 813 358,00 | 2 813 358,00 | 2 195 189,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | 1 167 633,52 | 0,00 | 543 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 294 140,07 | 0,00 | 1 567 536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 246 597,00 | 2 246 597,00 | 1 241 190,00 | 4 027 005,00 | 1 104 331,00 | 2 922 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 906,00 | 44 906,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 066,00 | 27 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przedsięwzięcia WPF

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

kwoty w zł

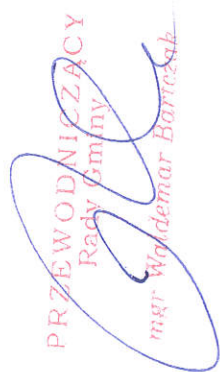
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 691 485,00 | 4 027 005,00 | 2 294 906,00 | 27 066,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 785 095,00 | 1 104 331,00 | 44 906,00 | 27 066,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 906 390,00 | 2 922 674,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 145 626,00 | 2 968 189,00 | 2 257 385,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 634 536,00 | 1 085 515,00 | 7 385,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 070 000,00 | 854 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 60 347,00 | 0,00 | 347,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.6 | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 300 000,00 | 231 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Investujemy w edukację II - | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 2019 | 2021 | 1 204 189,00 | 0,00 | 7 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 511 090,00 | 1 862 674,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 251 090,00 | 18 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa - | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 500 000,00 | 1 424 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 545 859,00 | 1 058 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 559,00 | 18 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 150 559,00 | 18 816,00 | 37 521,00 | 15 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 395 300,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wypuky gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - | Urząd Gminy | 2011 | 2021 | 1 155 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

STAROSTA GMINY

mgr Marek Buczała

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.

2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2019 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

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

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

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

5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.

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

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

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

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

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

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

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

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

zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

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

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

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

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

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

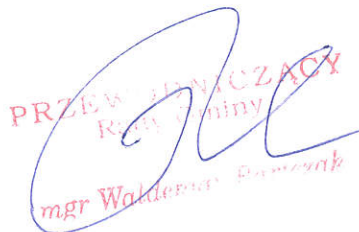
Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in.

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy

mgr Waldemar Bartczak

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:

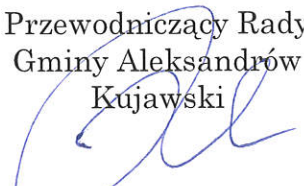
- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
- 2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora z wyodrębnieniem 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 Buczek

11(W)-244 RADCA PRAWNY

Marcin Brzdek

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 Bartczak

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 zaopatrzenie 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 259 980,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 480,00 |
| | | Urząd Gminy | 234 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 18 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | Urząd Gminy | 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 560 659,00 |
| | 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 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 |
| 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 Wołuszewie | 90 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 3 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 118 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 11 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 12 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 10 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 35 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 40 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 297 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 52 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 46 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 45 300,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 49 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 53 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 680,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 1 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 880,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 1 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 4 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 150,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 20 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 24 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 20 650,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 43 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 47 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 27 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 3 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 3 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 3 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 3 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 2 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 2 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 1 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 1 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 1 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 1 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 3 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 5 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 5 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 420 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 56 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 51 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 58 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 92 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 108 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 53 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 850,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 1 350,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 1 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 1 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 2 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 650 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 200 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 200 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 450 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 776 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 750 000,00 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 483 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 200,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 314 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 24 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 500,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 56 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 200,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 8 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 11 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 2 700,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 500,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 26 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 300,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 7 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 |
| | | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 5 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 182,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 188,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 603,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 753,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 1 065,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 5 767,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 1 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 494,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 494,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 1 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 4 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 3 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 4 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 5 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 7 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Wołuszewie | 5 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 240 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 240 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 93 550,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 25 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 3 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 4 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 20 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 5 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Szkoła Podstawowa w Przybranowie | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Służewie | 4 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Stawkach | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 850,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 700,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej | 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 Ostrowąsiej | 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 Wóluszewie | 1 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 650,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Opokach | 23 249,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej | 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | Urząd Gminy | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | Urząd Gminy | 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 610 014,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 300,00 |
| | | Urząd Gminy | 445 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 100 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 29 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 814,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 006 756,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 700,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 173 700,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 227,00 |

| | | | |
|------|--|---|------------|
| | | Urząd Gminy | 353 227,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 506,00 |
| | | Urząd Gminy | 47 506,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 11 000,00 |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 956,00 |
| | | Urząd Gminy | 15 956,00 |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 300,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 31 300,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 55 000,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 6 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 4 600,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 6 000,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 55 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 800,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 60 800,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 440,00 |
| | | Urząd Gminy | 1 440,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 640,00 |
| | | Urząd Gminy | 80 640,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 15 000,00 |
| 4267 | | Zakup energii | 12 008,00 |
| | | Urząd Gminy | 12 008,00 |
| 4269 | | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 9 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 1 000,00 |
| 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | Urząd Gminy | 500,00 |
| 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | Urząd Gminy | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 15 000,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 4 000,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 10 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 2 000,00 |
| 4367 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| 4369 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | Urząd Gminy | 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 1 000,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | Urząd Gminy | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 3 000,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 279,00 |
| | | Urząd Gminy | 279,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 3 900,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 12 000,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | Żłobek "Bursztynek" | 2 500,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 84 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 84 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 25 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 600,00 |
| | | Urząd Gminy | 25 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 475 538,00 |
| | 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 |

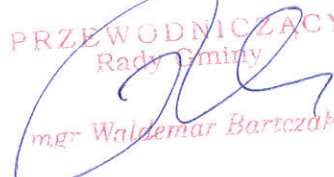
| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 279,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 220,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 46 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | Urząd Gminy | 60 000,00 |
| | 4217 | 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 Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr Waldemar Bartczak

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

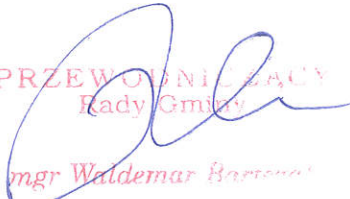
Plan dochodów budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

| 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 Buczek


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartoś

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 Buczko
mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Bartczak
mgr Waldemar Bartczak

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

Marek Buczko
mgr Marek Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Karczak
mgr Waldemar Karczak

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 Ciechocinek | 16 816,00 |
| | | Dochody własne jst | 16 816,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | Fundusz Sołecki | 16 816,00 |
| | | Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo | 13 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 13 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki | 13 000,00 |
| | | Oświetlenie drogi Goszczewo (od p. 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 |

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartosz

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

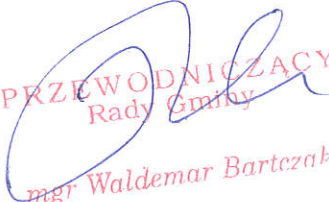
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

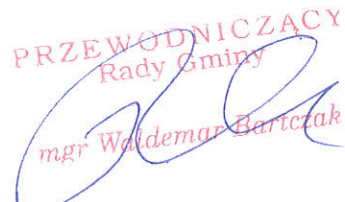
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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 Buczek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

mgr Waldemar Barczak

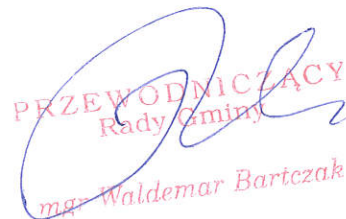
Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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

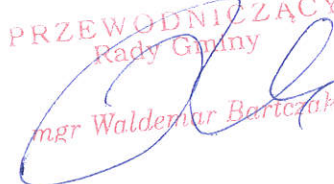
Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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
[Podpis]
mgr Marek Bucsko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Waldemar Bartoś

**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 | 8 100,00 |
| w tym : | |
| - delegacje 3 500,00 - szkolenia 1 000,00 - pozostałe świadczenia na rzecz prac. 600,00 - konserwacja sprzętu komputerowego 3 000,00 | |

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

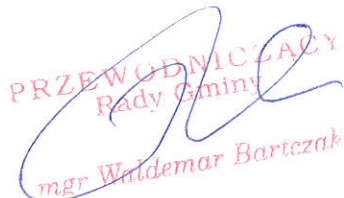
mgr Waldemar Bartoś

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 Buczek

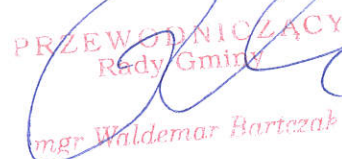
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na spożycie napojów all

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

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

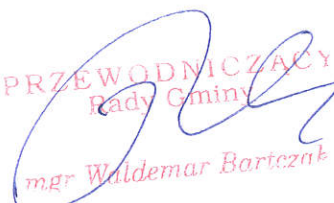
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Waldemar Bartczak

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 Buczko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

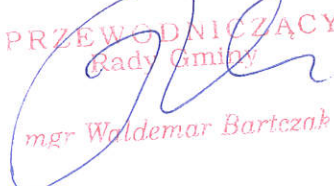
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.

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 Buczko

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 / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą | Razem |
|------|-----------------|--|--|--|---|--------------|
| 1 | Białe Błota | Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej | 1.000,00 zł 11.231,17 zł | 92195 § 4210 92109 § 6050 | 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 klosza oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewska) Projekt świetlicy Tablica promocyjna wsi Współorganizacja imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka” Remonty bieżące | 6.896,91 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł | 60016 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270 | TAK/TAK/TAK | 19.396,91 zł |
| 5 | Łazieniec | Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja Realizacja imprez integracyjnych „Dzień Dziecka”, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze itp. Częściowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Społecznej Aktywności Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosa Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, ul. Górskiego i ul. Sportowej | 4.000,00 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 5000,00 zł 12.000,00 zł | 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050 | TAK/TAK/TAK | 37.681,89 zł |
| 6 | Nowy Ciecchinek | 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 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 29.115,95 zł |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| 7 | Odolion | Kontynuacja budowy chodnika od ul. Młodzieżowej do ul. Krokusowej Dzień Dziecka Dzień Dziadków Dzień Kobiet Wigilia Sołecka Sala Sołectwa Biuro, naprawy inwentaryzacyjne | 30.000,00 zł 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 garnków i naczyń kuchennych dla KGW Dla szkoły na organizację Dnia Patrona Organizacja turnieju FIFA | 22.127,17 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 700,00 zł | 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 25.327,17 zł |
| 11 | Ošno | Zakup wiat przystankowych wraz z koszem na śmieci Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Lustro (zwierciadło) Imprezy integracyjne | 8.592,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 300,00 zł 4.400,00 zł | 90015 § 6050 92195 § 4210 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 26.892,10 zł |
| 12 | Ošno Drukie | Piknik rodzinny Wyposażenie placu zabaw Utrzymanie terenów zielonych | 4.500,00 zł 11.500,00 zł 420,05 zł | 92195 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4300 | TAK/TAK/TAK | 16.720,05 zł |
| 13 | Otłoczyn | Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie placów zabaw Wiatra na drewno na placu zabaw Próg zwalniający na ul. Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowe, kulinarne, i inne Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a drogą krajową 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy | 1.500,00 zł 2.200,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.921,26 zł 12.000,00 zł | 92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050 | TAK/TAK/TAK | 25.121,26 zł |
| 14 | Plebanka | Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl 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, Soltysiada Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) Paliwo i akcesoria do kosiaraki Zakup odzieży dla sportowców Kolo Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia Zakup tablic ogłoszeniowych (2szt.) Zakup ławek parkowych (3 szt.) | 1.800,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.404,63 zł 10.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 32.204,63 zł |
| 18 | Przybranówek | Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - srodek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Garaz Nagłośnienie Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) Doposażenie świetlicy Kolo Gospodyń Wiejskich Zabawki na placu zabaw (bocianie gniazda) Środki czystości do świetlicy | 13.754,92 zł | 92109 § 4270 | TAK/TAK/NIE | 13.754,92 zł |
| 19 | Rożno-Parcelle | 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 | 9.000,00 zł 14.000,00 zł 2.000,00 zł 3.500,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 7.500,00 zł 182,39 zł | 60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 41.182,39 zł |
| 20 | Rudunki | 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 | 29.733,69 zł |
| 21 | Służewo | Noc Świętojańska Bieg Papieski Chodnik w Broniszewie Utworzenie drogi w Broniszewie Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej | 2.000,00 zł 1.000,00 zł 22.182,39 zł 1.000,00 zł 14.000,00 zł 1.000,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 92109 § 4210 92695 § 4300 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 41.182,39 zł |
| 22 | Słońsk Dolny | Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany | 8.000,00 zł | 60016 § 4300 | TAK/TAK/TAK | 18.902,72 zł |

| | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|--------------|
| | Imprezy integracyjne Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Zakup odbojów Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp Kamień na drogi Projekt drogi Zgoda (działka 119) Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy) Budowa chodnika ul. Osiedłowa 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 | 19.000,00 zł 1.302,92 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 41.182,39 zł |
| 24 | Słomkowo | 3.084,78 | 92109 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 20.302,92 zł |
| 25 | Wilkostowo | 300,00 zł 500,00 zł 13.000,00 zł | 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 | TAK/TAK/NIE | 16.884,78 zł |
| 26 | Woluszewo | 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 | 13.937,58 zł 2.000,00 zł | 92195 § 6050 92195 § 4210 | TAK/TAK/TAK | 15.937,58 zł |
| 28 | Zduny | 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 Bartczak

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.01.2020 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

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 Bartczak

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

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

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

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

Wydatki:

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2020 ROK

I. WPROWADZENIE

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

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

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

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

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

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

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

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2019 roku o 1.080.261 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2019 roku 1.030,73 zł i stanowił 57,57 % wskaźnika krajowego – 1.790,33 zł, – planowany na rok 2020 wynosi 1.081,70 zł i stanowi 55,30 % wskaźnika krajowego – 1.956,15 – spadek o 2,27 %.
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Kwota części równoważącej jest wyższa w porównaniu do 2019 roku o 48.219 zł i wynosi 115.981 zł.
5. W celu pokrycia częściowych wydatków związanych z finansowaniem działalności przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w budżecie Gminy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Kwotę dotacji oszacowano na poziomie 300.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2020 roku.
6. Uwzględniono mechanizm zobowiązujący Gminę Aleksandrów Kujawski do zwrotu innym jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski i uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Aleksandrów Kujawski. Zwrot za dziecko odbywa się w oparciu o art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W budżecie na ten cel zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł. Kwota dotacji zależy od liczby dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
7. Stosownie do informacji Ministra Finansów zaplanowano wzrost wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do 2019 roku o 261.405 zł (w porównaniu z informacją o planie na 2019 rok). Na 2020 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2019 roku o 0,08 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wyższe udziały w PIT Gmina zawdzięcza stale rosnącej liczbie mieszkańców, co jest skutkiem atrakcyjnych terenów do zamieszkania i osiedlaniu się ludności z innych terenów. Udziały te były by jeszcze wyższe,

ale obniżenie podatku PIT z 18 do 17 procent oraz wyzerowania stawki dla osób poniżej 26 roku życia spowodowało ich obniżenie. Szacuje się, że Gmina utraciła dochody w wysokości ok. 900 tys. zł.

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

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2020 ROK

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

- subwencje – wpływy na poziomie 16.396.745 zł (28,03 % 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 sojusznicych 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 ściążalności.

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

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

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

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

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Rozdział: 75618

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

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

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

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

- ✓ Opłata skarbową (§ 0410) – 30.000 zł

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

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

- ✓ Opłata eksploatacyjna (§ 0460) – 20.000 zł

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

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

Rozdział: 75621

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

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

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa ustawa o dochodach jst, który wynosi 6,71%. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym zostały oszacowane na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75801

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

Kwota subwencji oświatowej została ustalona na podstawie:

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

Rozdział: 75807

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową nalicza się w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosi 1.081,70 zł, podczas gdy wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 1.956,15 zł, co stanowi 55,30 %. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Ponieważ gęstość zaludnienia w Gminie Aleksandrów Kujawski wynosi 90,14 os. na 1 km² i jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju o 32,7 os. to Gmina uzyskuje wpływy z tego tytułu.

Rozdział: 75831

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104

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

Od września 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego corocznie planują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach. Wpływy z tego tytułu oszacowano mnożąc liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 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 łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 25.000 zł.

Pozostałe wydatki – 5.000 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – 49.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 20.000 zł.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 65.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 3.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 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 (przeglądy i badania techniczne, opłaty telefoniczne) – 5.000 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych – 15.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 37.500 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 200.600 zł:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące – 650.000 zł:

- ✓ 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 wyodrębnią 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 wyodrębnią 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

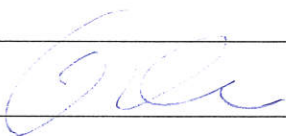
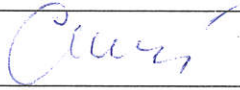

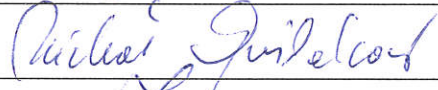


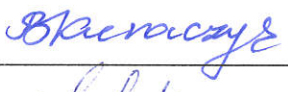

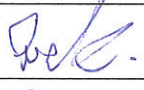
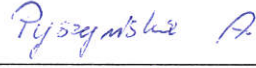
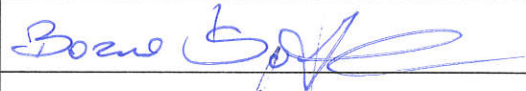


mgr Marek Bucsko

**Lista Obecności Sołtysów
na XVII sesji Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski w dniu 28 stycznia 2020 r.**

| Lp. | Imię i Nazwisko, sołectwo | podpis |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Remigiusz Balcerak – Ośno Drugie | |
| 2. | Janusz Borucki - Ostrowąs | |
| 3. | Grzegorz Bratkowski – Białe Błota | |
| 4. | Bonifacy Burmistrzak – Przybranówek | |
| 5. | Marek Buszka - Plebanka | <i>Buszka</i> |
| 6. | Magdalena Musińska - Ośno | <i>Musińska</i> |
| 7. | Katarzyna Jaskrowska - Opoczki | <i>Jaskrowska</i> |
| 8. | Agnieszka Stępkowska - Stawki | <i>Stępkowska</i> |
| 9. | Kamila Drzewucka - Otłoczyn | |
| 10. | Katarzyna Przestrzelska - Goszczewo | |
| 11. | Rafał Preczak - Podgaj | |
| 12. | Ilona Kornaszewska – Grabie | |
| 13. | Grzegorz Karasiński - Wilkostowo | <i>Karasiński</i> |
| 14. | Piotr Kaszubski - Odolion | |

| | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 15. | Michał Kulpa – Opoki | |
| 16. | Monika Stasińska – Rożno-Parcele | Stasińska |
| 17. | Michał Kuraczyk- Przybranowo | Kuraczyk |
| 18. | Daria Lewandowska - Słomkowo | Daria Lewandowska |
| 19. | Mariola Lewandowska – Chrusty | Lewandowska |
| 20. | Andżelika Stachowiak - Wólka | Stachowiak |
| 21. | Jerzy Sztyler - Rudunki | Sztyler |
| 22. | Stanisław Świątkowski – Poczalkowo | Świątkowski |
| 23. | Mieczysław Wachsmann- Słońsk Dolny | Wachsmann |
| 24. | Marek Wiczorek – Nowy Ciecchocinek | Wiczorek |
| 25. | Halina Zakrzewska - Wołuszewo | Zakrzewska |
| 26. | Zenon Zaremba - Zduny | Zaremba |
| 27. | Karol Dobrzelecki – Łazieniec | Dobrzelecki |
| 28. | Marcin Kulpa - Służewo | |

**Lista obecności
na posiedzeniu XVII sesji
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
w dniu 28 stycznia 2020 r.**

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Bartczak Waldemar |  |
| 2 | Bonowicz Stanisław | |
| 3 | Cichocka Alicja |  |
| 4 | Drzewucka Kamila |  |
| 5 | Guślakow Michał |  |
| 6 | Jankowski Grzegorz |  |
| 7 | Kaszubski Piotr |  |
| 8 | Kowalik Agnieszka | |
| 9 | Kuraczyk Barbara |  |
| 10 | Maliszewski Maciej |  |
| 11 | Preczak Rafał |  |
| 12 | Pyszyńska Agnieszka |  |
| 13 | Świątkowska Bożena |  |
| 14 | Sztyler Jerzy |  |
| 15 | Wieczorek Marek |  |