

ZARZĄDZENIE NR 94/20
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.¹⁾/ w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

1) dochody w wysokości **59.591.107** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **56.999.592** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **17.174.700** zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **2.591.515** zł,

2) wydatki w wysokości **58.637.327** zł, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **52.868.044** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **17.174.700** zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **5.769.283** zł.

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

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

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski

Andrzej Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

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 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 194/ Rada Gminy uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **59.591.107 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.999.592 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.591.515 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 **17.174.700 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 2021 w wysokości **58.637.327 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.868.044 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.769.283 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 **12.542.238 zł**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.197.390 zł**,
- 3) dotacje w kwocie **3.466.000 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **430.000 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 **17.174.700 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 **953.780 zł**, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) rozchody budżetu w kwocie **953.780 zł**.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **3.466.000 zł**, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **801.000 zł**, w tym dla gminnych instytucji kultury w wysokości **800.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8d i 8e do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **2.565.000 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 **66.507 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **183.493 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 **1.000.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000 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 **139.000 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 **2.000.000,00 zł**.

2. Limit, o którym mowa w § 11 ust. 1 obejmuje zobowiązania na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 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 2021 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 2021** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2021.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
			Urząd Gminy	2 100,00
600			Transport i łączność	1 880 564,00
	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
			Urząd Gminy	193 386,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 681 298,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 383 600,00
			Urząd Gminy	1 383 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 698,00
			Urząd Gminy	297 698,00
	60095		Pozostała działalność	5 880,00
		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	5 880,00
			Urząd Gminy	5 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		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	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00
		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	78 400,00
			Urząd Gminy	78 400,00

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
			Urząd Gminy	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 885 412,00
	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
			Urząd Gminy	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
			Urząd Gminy	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
			Urząd Gminy	58 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
			Urząd Gminy	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
			Urząd Gminy	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
			Urząd Gminy	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
			Urząd Gminy	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
			Urząd Gminy	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
			Urząd Gminy	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
			Urząd Gminy	410 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 272 412,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 152 412,00

		Urząd Gminy	8 152 412,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
758		Różne rozliczenia	16 413 449,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 722 548,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 722 548,00
		Urząd Gminy	8 722 548,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 116 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 898,00
		Urząd Gminy	7 116 898,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	574 003,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	574 003,00
		Urząd Gminy	574 003,00
801		Oświata i wychowanie	434 217,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
		Urząd Gminy	330 000,00
	80195	Pozostała działalność	34 217,00
	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	34 217,00
		Urząd Gminy	34 217,00
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
		Urząd Gminy	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 135 200,00
	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
		Urząd Gminy	30 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 400,00
		Urząd Gminy	919 400,00
	85216	Zasiłki stałe	330 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 100,00
		Urząd Gminy	330 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00

	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	8 200,00
		Urząd Gminy	8 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
		Urząd Gminy	188 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 200,00
		Urząd Gminy	186 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00
		Urząd Gminy	469 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 034 500,00
	0839	Wpływy z usług	71 478,00
		Urząd Gminy	71 478,00
	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	696 732,00
		Urząd Gminy	696 732,00
	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	266 290,00
		Urząd Gminy	266 290,00
855		Rodzina	16 999 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 648 200,00
	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	11 648 200,00
		Urząd Gminy	11 648 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00
	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	4 770 000,00
		Urząd Gminy	4 770 000,00
85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
	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	453 100,00
		Urząd Gminy	453 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00

	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	26 800,00
		Urząd Gminy	26 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 400,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	0839	Wpływy z usług	19 200,00
		Urząd Gminy	19 200,00
	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	22 200,00
		Urząd Gminy	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 359,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		Urząd Gminy	2 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 242 359,00
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	591 009,00
		Urząd Gminy	591 009,00
	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	407 092,00
		Urząd Gminy	407 092,00
	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	1 244 258,00
		Urząd Gminy	1 244 258,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		Urząd Gminy	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 606,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 056,00
	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	204 056,00
		Urząd Gminy	204 056,00
	92195	Pozostała działalność	6 550,00
	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	6 550,00
		Urząd Gminy	6 550,00
Razem:			59 591 107,00

Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2021

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 000,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Urząd Gminy	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
			Urząd Gminy	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
600			Transport i łączność	3 822 206,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 214 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
			Urząd Gminy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
			Urząd Gminy	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110 000,00
			Urząd Gminy	2 110 000,00
		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	122 104,00
			Urząd Gminy	122 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 386,00
			Urząd Gminy	193 386,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 614,00
		Urząd Gminy	256 614,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	461 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 615,00
		Urząd Gminy	461 615,00
60095		Pozostała działalność	45 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 645,00
		Urząd Gminy	36 645,00
	6657	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	5 880,00
		Urząd Gminy	5 880,00
	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	3 362,00
		Urząd Gminy	3 362,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	431 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	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	200 000,00
		Urząd Gminy	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
710		Działalność usługowa	130 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	71035	Cmentarze	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Gminy	35 000,00

750		Administracja publiczna	4 387 803,00
75011		Urzędy wojewódzkie	180 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00
		Urząd Gminy	118 400,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	4 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
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)	3 542 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00
		Urząd Gminy	2 270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		Urząd Gminy	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
		Urząd Gminy	44 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Urząd Gminy	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 521,00
		Urząd Gminy	37 521,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
75095		Pozostała działalność	324 402,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 160,00
		Urząd Gminy	188 160,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	600,00
		Urząd Gminy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00
		Urząd Gminy	3 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
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	338 461,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	137 861,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	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	119 000,00
		Urząd Gminy	119 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
			Urząd Gminy	430 000,00
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	15 846 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 329 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 800,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	62 200,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	51 100,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	50 700,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	84 100,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	123 600,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066 042,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	1 016 040,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	790 050,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	964 460,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	1 330 556,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 046 456,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	918 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 500,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	83 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	68 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	80 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	128 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	170 500,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 100,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	176 300,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	134 700,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	168 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	292 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	420 800,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	161 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	29 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	23 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	26 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	42 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 520,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	91 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	44 500,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	45 020,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	152 500,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	135 000,00

		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	90 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00
		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	186 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	30 400,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	23 900,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	19 900,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	44 300,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	42 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 100,00
		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	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	22 200,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	24 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	24 300,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	44 700,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	48 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	25 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 500,00
	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	422 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	58 600,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	50 700,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	52 900,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	90 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	112 900,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 350,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 400,00
		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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
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	901 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 550,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	875 550,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	535 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	349 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	63 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	26 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	10 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	4 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	12 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	825,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 773,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 180,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 913,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	825,00
	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	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 500,00
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	87 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	250,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	250,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	400,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	250,00
80195		Pozostała działalność	36 607,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 804,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	14 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 164,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	9 511,00
	4307	Zakup usług pozostałych	902,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	902,00
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 Fundusz Solidarnościowy	230,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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 Fundusz Solidarnościowy	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	4 190 104,00
	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	919 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	919 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00
	85216	Zasiłki stałe	330 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	330 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
	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	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 304,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 400,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	86 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 200,00
	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	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 594,00
85395		Pozostała działalność	1 120 594,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
		Urząd Gminy	214 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		Urząd Gminy	28 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00
		Urząd Gminy	4 065,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 199,00
		Urząd Gminy	27 199,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		Urząd Gminy	1 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		Urząd Gminy	43 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Urząd Gminy	24 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4267	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4269	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	204 020,00
		Urząd Gminy	204 020,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 567,00
		Urząd Gminy	49 567,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 948,00
		Urząd Gminy	12 948,00
	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
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 895,00
		Urząd Gminy	15 895,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

		Urząd Gminy	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 290,00
		Urząd Gminy	266 290,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,00
		Urząd Gminy	23 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00
	85401	Świetlice szkolne	382 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 300,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 600,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	950,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	7 150,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 210,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	23 150,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	30 850,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	37 400,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	86 570,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	66 700,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	22 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 900,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 900,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	6 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	17 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	12 900,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	650,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	850,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	950,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 520,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 550,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 550,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
855		Rodzina	18 129 684,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 693 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 544 302,00
		Urząd Gminy	11 544 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		Urząd Gminy	103 500,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00
		Urząd Gminy	498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Urząd Gminy	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 331 068,00
		Urząd Gminy	4 331 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00
		Urząd Gminy	146 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		Urząd Gminy	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	617 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 100,00
		Urząd Gminy	453 100,00

	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 Fundusz Solidarnościowy	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
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
		Urząd Gminy	26 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 700,00
		Żłobek "Bursztynek"	487 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		Żłobek "Bursztynek"	28 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		Urząd Gminy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 520,00
		Żłobek "Bursztynek"	48 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		Żłobek "Bursztynek"	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00
		Żłobek "Bursztynek"	16 850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00

		Urząd Gminy	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Żłobek "Bursztynek"	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		Żłobek "Bursztynek"	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 909,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		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	250 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	67 000,00
		Urząd Gminy	67 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		Urząd Gminy	39 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		Urząd Gminy	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		Urząd Gminy	7 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 043 000,00
		Urząd Gminy	2 043 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	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	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 920 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 258,00
		Urząd Gminy	1 244 258,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 742,00
		Urząd Gminy	1 675 742,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 109,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
		Urząd Gminy	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		Urząd Gminy	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 109,00
		Urząd Gminy	128 109,00
90095		Pozostała działalność	318 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 321,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 827,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		Urząd Gminy	41 800,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		Urząd Gminy	1 100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		Urząd Gminy	14 400,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00

	4267	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4269	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	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	127 756,00
		Urząd Gminy	127 756,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 164,00
		Urząd Gminy	29 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00
		Urząd Gminy	14 047,00
	92116	Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		Urząd Gminy	800 000,00
	92195	Pozostała działalność	87 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4307	Zakup usług pozostałych	6 550,00
		Urząd Gminy	6 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 744,00
		Urząd Gminy	3 744,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
926		Kultura fizyczna	227 361,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy	8 000,00
	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	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		Urząd Gminy	100 000,00
92695		Pozostała działalność	55 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 361,00
		Urząd Gminy	10 361,00
	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:			58 637 327,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2021

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00
		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	78 400,00
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	194 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		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	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 200,00
		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	186 200,00
855			Rodzina	16 898 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 648 200,00
		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	11 648 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00
		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	4 770 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
		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	453 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
		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	26 800,00
Razem:				17 174 700,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2021.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.900
750	Administracja publiczna			2.900
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44.900
855	Rodzina			47.800
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				47.800

Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2021.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00
			Urząd Gminy	78 400,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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	194 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 200,00
855			Rodzina	16 898 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 648 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 544 302,00
			Urząd Gminy	11 544 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Urząd Gminy	60 000,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Urząd Gminy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00
			Urząd Gminy	498,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Urząd Gminy	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 331 068,00
		Urząd Gminy	4 331 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 932,00
		Urząd Gminy	138 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
85504		Wspieranie rodziny	453 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 100,00
		Urząd Gminy	453 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
		Urząd Gminy	26 800,00
Razem:			17 174 700,00

Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2021.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
600			Transport i łączność	1 179 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Zyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750 - etap IV.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 104,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Okrężna	35 800,00
			Dochody własne jst	35 800,00
			Fundusz Sołecki	35 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stawki ul. Osiedlowa	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
			Budowa drogi Stare Rożno - Chrusty (projekt)	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Fundusz Sołecki	8 000,00
			Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Otłoczyn - projekt	8 304,00
			Dochody własne jst	8 304,00
			Fundusz Sołecki	8 304,00
			Projekt drogi prowadzącej do Państwa D. wraz z utwardzeniem emulsją asfaltową w miejscowości Wołuszewo	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Fundusz Sołecki	40 000,00
			Wykonanie projektu chodnika ul. Brzeska Służewo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Fundusz Sołecki	10 000,00
		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	256 614,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	256 614,00
			Dochody własne jst	256 614,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	461 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 615,00

		Budowa ul. Konwaliowej w miejscowości Rożno - Parcele	47 615,00
		Dochody własne jst	47 615,00
		Fundusz Sołecki	47 615,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00
		FDS	166 395,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka - Wólka	184 000,00
		Dochody własne jst	184 000,00
		Fundusz Sołecki	18 427,00
		FDS	131 303,00
60095		Pozostała działalność	45 887,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 645,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt)	36 645,00
		Dochody własne jst	36 645,00
		Fundusz Sołecki	36 645,00
	6657	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	5 880,00
		Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	5 880,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 880,00
	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	3 362,00
		Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	3 362,00
		Dochody własne jst	3 362,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Fundusz Sołecki	18 000,00
750		Administracja publiczna	37 521,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 521,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 521,00
		Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	37 521,00
		Dochody własne jst	37 521,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00
	85395	Pozostała działalność	290 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 290,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka.	266 290,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	266 290,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka.	23 710,00
		Dochody własne jst	23 710,00

			<i>Fundusz Sołecki</i>	21 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 258,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	794 622,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	794 622,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap).	449 636,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	449 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 742,00
			"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap"	1 025 378,00
			Dochody własne jst	1 025 378,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap).	650 364,00
			Dochody własne jst	650 364,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	15 284,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 109,00
			Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w miejscowości Rudunki	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	30 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	19 665,00
			Dochody własne jst	19 665,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	19 665,00
			Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ośno	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
			Oświetlenia drogi (Konradowo 400 m) - projekt	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	6 000,00
			Oświetlenie drogowe Goszczewo - Podgaj	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	12 000,00
			Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Stamma, ul. Stachury, ul. Górskiego, ul. Sportowa)	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Otłoczyn ul. Szlak Bursztynowy	17 099,00
			Dochody własne jst	17 099,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	17 099,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Przybranowo	27 345,00
			Dochody własne jst	27 345,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	27 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 047,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 047,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	14 047,00

		Dochody własne jst	14 047,00
		Fundusz Sołecki	14 047,00
Razem			5 769 283,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2 021											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021	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	672 699	125 967	546 732	125 967			125 967	546 732			546 732		
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021	RPKP 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 żłobku Bursztynek w Gminie Aleksandrów Kujawski			855 85516	41 400	19 200	22 200	19 200			19 200	22 200			22 200		
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka			853 85395	280 306	14 016	266 290	280 306	14 016		14 016	266 290			266 290		
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)			900 90005	1 084 416	634 780	449 636	1 084 416	634 780		634 780	449 636			449 636		
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacje „OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap”			900 90005	1 801 924	1 007 302	794 622	1 801 924	1 007 302		1 007 302	794 622			794 622		

6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Leśnej w m. Łazieniec i ulicy Miodowej w m. Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60016	409 689	149 005	260 684	409 689	149 005			149 005	260 684			
2021															
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne													
	Działanie:	Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (matematyka, przyroda, języki obce i informatyka)													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	397 129	26 601	370 528	397 129	26 601			26 601	370 528			
2021															
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych													
	Działanie:	Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	344 175	34 418	309 757	344 175	34 418			34 418	309 757			
2021															
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.10.00.02													
	Działanie:	Inwestujemy w edukację II													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	231 131	50 615	180 516	231 131	50 615			50 615	180 516			
2021															
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych													
	Działanie:	„Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		855 92109	236 160	32 104	204 056	236 160	32 104			32 104	204 056			
2021															

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			953 780,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 780,00

Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2021.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021.

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
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
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	800 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
			Urząd Gminy	800 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				3 466 000,00

Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2021.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 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	800 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
			Urząd Gminy	800 000,00
Razem:				801 000,00

Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2021

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 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
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				2 565 000,00

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2021
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	100.000	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)
		Ogółem:	2.565.000	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2021**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2021
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - księgową	
KOSZTY	236 000,00
I Wynagrodzenia	136 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	129 000,00
- wynagrodzenia pracowników 120 000,00	
- nagroda roczna 3 000,00	
- stażyści / dwie osoby/ 6 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie um. 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 Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00
VI Koszty zakupu materiałów	34 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	34 000,00
- zakup książek 12 000,00	
- materiały biurowe 8 000,00	
- materiały na zajęcia biblioteczne 6 500,00	
- spotkania autorskie 6 000,00	
- środki czystości 1 500,00	
VII Środki na wkład własny do pozyskanych środków	6 000,00
VIII /Usługi	23 500,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne 3 000,00 /za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe 3 000,00	
- abonament Auto Trezor 3 000,00	
- wywóz nieczystości 3 500,00	
- abonament za program 5 000,00	
- zakup usł. pozostałych 6 000,00	
IX /Pozostałe koszty	10 500,00
w tym :	
- delegacje 3 500,00	
- szkolenia, oraz badania pracowników 2 000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego 3 000,00	
- pozostałe zakupy 2 000,00	

Sporządziła:
Bożena Szudzik

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SŁUŻEWIE NA ROK 2021**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2021
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - pracownicy	
KOSZTY	564 000,00
I Wynagrodzenia	349 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	289 000,00
- wynagrodzenia pracowników	275 000,00
- wzrost wysługi lat	3 000,00
- nagrody roczne	5 000,00
- stażysta 2 osoby	6 000,00
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
- zatrudnienie osób na podstawie umów cywilno-pranych	60 000,00
II Składki ZUS	52 000,00
III Fundusz pracy	8 000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00
VI Koszty zakupu materiałów i energii	74 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	67 000,00
- materiały biurowe	6 000,00
- materiały na zajęcia	12 000,00
- materiały promocyjne i reklamowe / banery, rollap, plakaty/	3 000,00
- środki czystości	6 000,00
- pozostała działalność i zakupy	20 000,00
- organizacja koncertów, spotkań, imprez plenerowych/dożynki/, sportowych itp.	
- zakup sprzętu i wyposażenie/m. in. do kina/	20 000,00
2/ zakup energii i wody	7 000,00
VI /Usługi	17 500,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne / za rozmowy telefoniczne i internet/	2 500,00
- opłaty bankowe i pocztowe	2 500,00
- prenumerata prasy	2 000,00
- oprogramowanie i opłaty licencyjne /parasol licencyjn/ na odtwarzanie filmow	5 500,00
- zakup Zaiks i STOART	5 000,00
VII /Pozostałe koszty	48 500,00
w tym :	
- delegacje i ryczałty samochodowe	9 000,00

- szkolenia i badania okresowe pracow.	4 000,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz prac.	2 500,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego	3 000,00	
- wydatki na KGW	20 000,00	
- bieżące naprawy i drobne remonty	10 000,00	

Sporządziła:
Bożena Szudzik

Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2021.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 z tytułu wydawania zezwoleń na spożycie napojów alkoholowych.

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
			Urząd Gminy	100 000,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2021.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 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 Fundusz Solidarnościowy	230,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2021.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
			Urząd Gminy	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2021.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2021

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14.046,33 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.046,33 zł
2	Chrusty	Projekt drogi Stare Rożno – Chrusty Zakup kamienia na drogę	8.000,00 zł 6.808,17 zł	60016 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	14.808,17 zł
3	Goszczewo	Oświetlenie droga Goszczewo-Podgaj Kamień na drogę koło posesji Goszczewo Nr 11 Imprezy integracyjne	12.000,00 zł 3.000,00 zł 617,62 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.617,62 zł
4	Grabie	Zakup tabliczek i słupków kierunkowych (8 słupków, 11 tablic) Zakup kamienia (2 kursy) Dofinansowanie imprezy integracyjnej Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (ogrodzenie, chodnik)	3.000,00 zł 7.000,00 zł 2.000,00 zł 10.426,52 zł	92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	22.426,52 zł
5	Łazieniec	Remont i konserwacja lokomotywy na stacji Zagubin Budowa oświetlenia (kontynuacja) ul. Stachury, Sportowej, Stamma, Górskiego. Utrzymanie świetlicy i terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Organizacja imprez integracyjnych	30.000,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł 1.615,05 zł	92195 § 4270 90015 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	43.615,05 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup kamienia na drogę gminną (Wygoda) Dofinansowanie świetlicy i palcu zabaw Zakup sprzętu nagłaśniającego Spotkania integracyjne Zakup paliwa do kosiarki	23.600,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 420,74 zł	60016 § 4270 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.520,74 zł
7	Odolion	Chodnik ul. Okrężna Konkurs Pieśni Patriotycznych, Dzień Dziecka Wyposażenie Sali wiejskiej Tablice ogłoszeń, papier, tusz, oprysk, konserwacja ławek i sprzętu, flagi	35.800,00 zł 8.500,00 zł 2.000,00 zł 1.314,68 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
8	Opoczki	Dzień Dziecka Oświetlenie drogi Remont dróg Remont remizy OSP	1.500,00 zł 2.498,44 zł 8.000,00 zł 5.000,00 zł	92195 § 4210 90015 § 4300 60016 § 4270 75412 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.998,44 zł
9	Opoki	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych zakup kamienia do utwardzenia dróg	10.000,00 zł 3.000,00 zł 8.426,61 zł	90015 § 4300 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.426,61 zł

10	Ostrowąs	Zakup środków ochrony (maseczki, płyn dezynfekcyjny, rękawiczki) zebrania wiejskie	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	29.330,64 zł
		Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Utwardzenie dróg gminnych	7.000,00 zł	60016 § 4270		
		Budowa ścieżki rowerowej	19.330,64 zł	60095 § 6059		
11	Ośno	Środki chemiczne: opryski, nawóz pod krzewy, opryskiwacz	600,00 zł	90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	31.663,76 zł
		Zabezpieczenie środków na kontynuację oświetlenia drogowego	6.000,00 zł	90015 § 6050		
		Paliwo i żyłka do kosy	300,00 zł	90004 § 4210		
		Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy	150,00 zł	92109 § 4210		
		Imprezy kulturalne, warsztaty dla dzieci	2.300,00 zł	92195 § 4210		
		Realizacja budowy ścieżki rowerowej	13.313,76 zł	60095 § 6059		
		Wiaty przystankowe 2 szt.	9.000,00 zł	60016 § 4210		
12	Ośno Drugie	Ścieżka rowerowa	4.000,00 zł	60095 § 6059	TAK/TAK/TAK	19.522,02 zł
		Progi zwalniające	10.000,00 zł	60016 § 4210		
		Impreza integracyjna	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Utrzymanie terenów	522,02 zł	90004 § 4210		
13	Otłoczyn	Projekt budowy drogi ul. Sosnowa	8.303,61 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	28.902,11 zł
		Drabina gimnastyczne, drążek do podciągania	3.500,00 zł	92695 § 4210		
		Rozbudowa oświetlenia ul. Szlak Bursztynowy	17.098,50 zł	90015 § 6050		
14	Plebanka	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka	21.140,92 zł	85395 § 6059	TAK/TAK/TAK	21.140,92 zł
15	Poczałkowo	Zakup kamienia na drogę	12.902,85 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	20.902,85 zł
		Utrzymanie parku i świetlicy	5.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup kostki brukowej do wiaty	2.000,00 zł	92109 § 4210		
		Naprawa i konserwacja ciągnika ogrodniczego	1.000,00 zł	90004 § 4210		
16	Podgaj	Remont dróg	17.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	18.379,27 zł
		Imprezy integracyjne	1.379,27 zł	92195 § 4210		
17	Przybranowo	Monitoring placu zabaw	7.000,00 zł	92695 § 4300	TAK/TAK/TAK	37.044,22 zł
		Dzień Dziecka w szkole	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Rozbudowa oświetlenia	27.344,22 zł	90015 § 6050		
		Paliwo i środki ochrony (plac zabaw)	700,00 zł	90004 § 4210		
18	Przybranówek	Zakup kamienia na drogę w kierunku Pana Kontowicza	14.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	15.998,53 zł
		Doposażenie świetlicy	1.998,53 zł	92109 § 4210		
19	Rożno-Parcele	Wykonanie ul. Konwaliowej	47.614,68 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
20	Rudunki	Budowa oświetlenia na ul. Stawowej	30.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	34.711,10 zł
		Różne prace i materiały na palcu zabaw	4.000,00 zł	92695 § 4210		
		Imprezy integracyjne	711,10 zł	92195 § 4210		
21	Służewo	Noc Świętojańska	2.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
		Bieg Panieski	1.000,00 zł	92195 § 4210		

		Zakup ławek parkowych	4.200,00 zł	92695 § 4210		
		Uzupełnienie chodnika na ul. Toruńskiej, kostka brukowa	7.000,00 zł	60016 § 4270		
		Wykonanie projektu chodnika ul. Brzeska	10.000,00 zł	60016 § 6050		
		Zakup betonowych koszy na śmieci	5.000,00 zł	90002 § 4210		
		Zakup elementów ścieżki edukacyjnej w pasku w Służewie	8.450,00 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie palcu zabaw w Służewie	9.464,68 zł	92695 § 4210		
22	Słońsk Dolny	Dokupienie terenu przyległego do świetlicy	18.000,00 zł	70005 § 6050	TAK/TAK/TAK	22.521,75 zł
		Domek narzędziowy	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Warsztaty tematyczne dla mieszkańców	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo do kosiarki	521,75 zł	90004 § 4210		
23	Stawki	Kamień na drogi	11.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	47.614,68 zł
		Chodnik ul. Osiedlowa	20.000,00 zł	60016 § 6050		
		Stadion – zadaszenie trybun	5.000,00 zł	92601 § 4300		
		Projekt oświetlenia drogi (Konradowo 400 m)	6.000,00 zł	90015 § 6050		
		Plac zabaw	5.614,68 zł	92695 § 4210		
24	Słomkowo	Kamień na drogi	8.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.283,58 zł
		Termomodernizacja Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie	15.283,58 zł	85395 § 6059		
25	Wilkostowo	Budowa oświetlenia	19.664,86 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	19.664,86 zł
26	Wołuszewo	Wyposażenie kuchni	3.500,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	45.043,49 zł
		Pomalowanie przystanku PKS	1.000,00 zł	60016 § 4210		
		Środki czystości	543,49 zł	92109 § 4210		
		Projekt drogi prowadzącej do P. Drewczyńskich	10.000,00 zł	60016 § 6050		
		Utwardzenie tej drogi emulsją asfaltową	30.000,00 zł	60016 § 6050		
27	Wólka	Dofinansowanie do budowy drogi asfaltowej Wólka–Plebanka	18.426,88 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.426,88 zł
28	Zduny	Budowa drogi Zduny – Wola Stanomińska	15.284,31 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.284,31 zł

Sporządził: Szymon Bączalski

Załącznik Nr 14 do Prowizorium 2021.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
			Urząd Gminy	2 100 000,00
Razem:				2 100 000,00

Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2021.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
			Urząd Gminy	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
			Urząd Gminy	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
			Urząd Gminy	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043 000,00
			Urząd Gminy	2 043 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			Urząd Gminy	800,00
Razem:				2 100 000,00

**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2021**

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	139 000,00
dochody razem	139 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	139 000,00
wydatki razem	139 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2021 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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-421-5/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przyznanych wstępnie na 2021 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak WFB-I.3110.4.19.2020 z dnia 23 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 101,8 %,
 - dynamikę realną PKB na poziomie 4,0 %,
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 5.259 zł, (wzrost w stosunku do roku 2020 o 3,4 %),
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2021 roku – 2.800 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1596). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 200 zł, w stosunku do 2020 roku. Stawka godzinowa zwiększa się o 1,30 zł do kwoty 18,30 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 275.635 zł w stosunku do 2020 roku. W informacji Ministra Finansów zapisano, że naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 zostało ustalone w

wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2021 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r.,
- c) zmiana liczebności uczniów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2020 r.

Liczba uczniów szkół podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym 2019/2020 zmniejszyła się i wynosi 718 osoby. Zaplanowana subwencja w wysokości 8.722.548 zł nie pokrywa kosztów zadań przez nią finansowanych, które wynoszą 11.865.627 zł – brakuje 3.143.079 zł. Dodatkowo na realizację pozostałych wydatków bieżących obejmujących żłobek, edukację przedszkolną, dowożenie uczniów, obsługę finansowo – administracyjną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 5.145.627 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest niższa w porównaniu do 2020 roku o 1.716.953 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2020 roku 1.080,70 zł i stanowił 55,25 % wskaźnika krajowego – 1.956,15 zł, – planowany na rok 2021 wynosi 1.294,22 zł i stanowi 61,68, % wskaźnika krajowego – 2.098,22 – wzrost o 6,43 %.
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 (2019 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 wynosi 0 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 roku 2020, tj. 330.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2021 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 spadek wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do 2020 roku o 160.345 zł (w porównaniu z informacją o planie na 2020 rok). Na 2021 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2020 roku o 0,07 %. 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. Spadek udziałów w PIT spowodowany jest światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Stosunkowo niewielki spadek udziałów 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 traci rocznie dochody w wysokości ok. 900 tys. zł. Z roku na rok kwota ta będzie rosła.
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 2021 roku nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązania. W 2021 roku zostaną spłacone raty kredytowe na kwotę 953.780 zł. Spłata rat zostanie pokryta dochodami własnymi nadwyżki budżetowej w wysokości 953.780 zł. Planując wysokość zaciąganych pożyczek i kredytów brano pod uwagę indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową tj. 2021-2030.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA 2021 ROK

Źródła dochodów Gminy Aleksandrów Kujawski w budżecie na 2021 rok stanowią:

- subwencje – wpływy na poziomie 15.839.446 zł (26,58 % ogółu dochodów),
- udziały w podatku dochodowym – wpływy na poziomie 8.152.412 zł (13,68 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 6.039.000 zł (10,13 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa – wpływy na poziomie 17.174.700 zł (28,82 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 2.591.515 zł (4,35 % ogółu dochodów),
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 9.794.034 zł (16,44 % ogółu dochodów).

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2021 rok ustalono w wysokości **59.591.107 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 56.999.592 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.591.515 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- 1) dotację na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny” w ramach FDS, kwota dofinansowania 166.395 zł,
- 2) dotację na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka – Wólka w ramach FDS, kwota dofinansowania 131.303 zł,
- 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 na realizację projektu pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”, kwota dofinansowania 5.880 zł,
- 5) dotację w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych celem przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19, kwota dofinansowania 574.003 zł,
- 6) dotację na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka”, kwota dofinansowania 266.290 zł,
- 7) dotację na realizację zadania pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”, kwota dofinansowania 794.622 zł,
- 8) dotację na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” (II etap), kwota dofinansowania 449.636 zł

Prognozowane dochody na 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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.

- ✓ Dotacje celowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6350) – 297.698 zł

Dotacje na realizację projektów pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka – Wólka”.

- ✓ 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) – 5.880 zł

Dotacja na realizację projektu pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 120.000 zł

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71035

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

Podstawa prawna: Umowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów utrzymania mogił.

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

Opłaty dotyczą pokładnego oraz spraw związanych z pochówkiem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011

✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 78.400 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.

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 10 miesięcy 2020 roku.

Rozdział: 75615 i 75616

- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 5.331.000 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 2021 rok założono podwyżki stawek podatkowych:

- cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego – 54 zł/q – pozostawiona na poziomie roku 2020,
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego – 196,84 zł/m³ – wzrost ceny o 2,60 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,79 zł/m² – wzrost o 0,06 zł, (górną stawką 0,99 zł/m²),
- dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,42 zł/m² – wzrost o 0,02 zł, (górną stawką 0,52 zł/m²),
- dla powierzchni gruntów zajętych pod drogi – zwolnienie – bez zmian,
- dla powierzchni mieszkalnej – 0,69 zł/m² – wzrost o 0,04 zł, (górną stawką 0,85 zł/m²),
- dla powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą – 20,00 zł/m² – wzrost o 0,60 zł/m², (górną stawką 24,84 zł/m²),
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 5,06 zł/m² – wzrost o 0,19 zł, (stawka maksymalna),
- dla powierzchni pozostałych budynków – 3,30 zł/m² – wzrost o 0,20 zł (górną stawką 3,50 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 561.742 m² x 0,79 zł = 443.776 zł
- powierzchnia gruntów pozostałych 1.780.306 m² x 0,42 zł = 747.728 zł,
- powierzchnia mieszkalna 344.508 m² x 0,69 zł = 237.710 zł,
- powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą 52.648 m² x 20,00 zł = 1.052.960.194 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 54.711 m² x 3,30 zł = 180.546 zł,
- wartości budowli 87.925.510 zł x 2 % = 1.758.510 zł,
- wartość budowli (kanalizacja) 6.362.300 x 0,1 % = 6.362 zł,
- ✓ Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 258.000 zł

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

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

ton,
– autobusy.

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

✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 40.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 400.000 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 2020 roku. W ostatnich latach zauważalny jest trend wzrostowy wpływu z tego podatku.

Podyktowane jest to większym zainteresowaniem kupnem nieruchomości, jako alternatywna forma lokowania kapitału wobec obniżonej znacznie atrakcyjności lokat bankowych i innych form oszczędzania. Podatki są przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

✓ Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa (§ 0370) – 4.000 zł

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Rozdział: 75618

✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 570.000 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 2020 roku i jest na tym samym poziomie.

✓ Opłata skarbowa (§ 0410) – 40.000 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 2021 rok oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku.

✓ Opłata eksploatacyjna (§ 0460) – 20.000 zł

✓ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 410.000 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) – 8.152.412 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 38,23 %.

✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 125.000 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 10 miesięcy 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75801

✓ Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) – 8.702.548 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 2019 r. i 10 marca 2020 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 10 września 2020 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów w odniesieniu do kwoty bazowej i uzupełniającej subwencji,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wskazanych w systemie informacji oświatowej (30 września 2019 r. i 10 marca 2020 r.) w zakresie wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji i zadań pozaszkolnych.

Rozdział: 75807

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 7.116.898 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 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosi 1.294,22 zł, podczas gdy wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 2.098,22 zł, co stanowi 61,68 %. 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 90,86 os. na 1 km² i jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju o 31,98 os. to Gmina uzyskuje wpływy z tego tytułu.+

Rozdział 75816

✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 574.003 zł

Środki dla gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104

✓ Wpływy z usług (§ 0830) – 70.000 zł

Środki uzyskane od innych jednostek finansów publicznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach działających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,

✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań przedszkolnych (§ 2030) – 330.000 zł

Od września 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego corocznie planują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach. Wpływy z tego tytułu oszacowano mnożąc liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz kwotę 1.542 zł tytułem kwoty dotacji celowej z budżetu tj. 214 dzieci x 1542 zł = 330.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2021 roku.

✓ 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) – 34.217 zł

Dotacja na rok 2021 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) – 919.400 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) – 330.100 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) – 188.800 zł, (§ 2010) – 8.200 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 – 8.200 zł,
- b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 188.800 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) – 186.200 zł
- Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Rozdział: 85230

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007) – 696.732 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w

Słomkowie zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie (546.732 zł) oraz programu animacji lokalnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (150.000 zł).

- ✓ 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) – 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 855 – Rodzina

Rozdział: 85501

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2060) – 11.648.200 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) – 4.770.000 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) – 453.100 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: 85513

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 26.800 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 85516

- ✓ Wpływy usług (§ 0839) – 60.000 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 (§ 2007) – 22.200 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90002

- ✓ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0690) – 2.100.000 zł

Plan dochodów został ustalony w oparciu o zaktualizowane stawki wg projektu Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 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 – 19,20 zł od osoby
- b) podwyższonej opłaty – 76,80 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) – 1.244.258 zł

Dotacja na realizację zadania pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”, kwota dofinansowania 794.622 zł,

Dotacja na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” (II etap), kwota dofinansowania 449.636 zł.

- ✓ 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) – 407.092 zł

Dotacja (refundacja wydatków z roku 2018) na realizację zadania remontu budynków komunalnych,

- ✓ Wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0969) – 591.009 zł

Wpłaty uczestników projektu OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”.

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) – 1.000.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

- ✓ 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) – 210.606 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Klubu Seniora w Zdunach zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie (204.056 zł), oraz promocji produktów lokalnych – projektu realizowanego z udziałem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (6.550 zł).

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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 2021 rok został zaplanowany w wysokości 58.637.327 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 – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 18.000 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 2021 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 20.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 45.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe – 100.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 3.214.704 zł:

- ✓ Na utrzymanie i remont 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,
 - remont dróg, w ramach programu rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych zostaną wyremontowane drogi w miejscowości Wólka oraz Słońsk Dolny,
 - wydatki bieżące związane z odwodnieniem dróg, remont przystanków.
- Wydatki majątkowe – 572.104 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Wydatki majątkowe – 461.615 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – 45.887 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 171.700 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 – 200.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 60.000 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – 91.000 zł:

- ✓ Opłaty za decyzje lokalizacyjne, operaty szacunkowe, opracowanie studium wykonalności, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- ✓ Dotacja do Starostwa Powiatowego na Komisję Urbanistyczną.
- ✓ 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 – 180.400 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 78.400 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 – 3.542.500 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 2.915.000 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 45.000 zł,
- ✓ szkolenia – 8.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 1.500 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10.000 zł,
- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków), usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty) – 408.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja – 150.000 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 6.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 37.000 zł

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

Wydatki majątkowe – 37.521 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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 – 324.402 zł:

- ✓ diety sołtysów – 188.160 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 50.000 zł,
- ✓ składka członkowska do ZGZK,
- ✓ pozostałe wydatki – 36.242 zł.

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 – 137.861 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, szkolenia – 15.361 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 – 430.000 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 – 66.507 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,11 % ogółu wydatków oraz 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu – 183.493 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 11.329.012 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 – 901.550 zł.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 535.100 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące – 12.250 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 53.985 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 53.985 zł.

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

Wydatki bieżące – 240.000 zł:

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące – 87.950 zł:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 36.607 zł:

Inwestujemy w edukację II edycja.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 6.000 zł:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – 96.000 zł:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1.500 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 400.000 zł:

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące – 30.200 zł:

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

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

Wydatki bieżące – 919.400 zł:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 27.000 zł:

- ✓ Wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 330.100 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.

Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 1.230.004 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 – 188.800 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 – 497.400 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 – 186.200 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 640.000 zł:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 116.000 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 830.594 zł

- ✓ Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie

Wydatki majątkowe – 290.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 382.430 zł:

- ✓ Utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – 11.693.200 zł:

- ✓ wypłata świadczenia w związku z realizacją programu pomocy państwa wychowywaniu dzieci (500 plus) – 11.544.302 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań – 148.898 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 – 4.848.100 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.331.068 zł,
- ✓ składki ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych – 300.000 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania – 138.932 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.770.000 zł i środków budżetu Gminy – 78.100 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 617.814 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 – 453.100 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – 120.000 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 – 26.800 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.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – 823.770 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie – 823.770 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 320.000 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 2.100.000 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 – 2.100.000 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 – 20.000 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 – 2.920.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 778.109 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 – 270.000 zł.

Wydatki majątkowe – 128.109 zł:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 318.800 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 – 369.780 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,

Wydatki majątkowe – 14.047 – załącznik nr 5 do Uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 800.000 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 – 87.494 zł

- ✓ wydatki bieżące dotyczą organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy,
- ✓ dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 72.000 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 – 100.000 zł:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 55.361 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 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 – 774.738,51 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 953.780 zł, tj. spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.