

ZARZĄDZENIE NR 92/21
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 **53.239.387** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **50.397.105** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9.926.200** zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **2.842.282** zł,

2) wydatki w wysokości **53.239.387** zł, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **45.472.261** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9.926.200** zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **4.924.844** 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 2021 r., poz. 1834.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 oraz poz. 1773.

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 ze zm.^[3]/ Rada Gminy uchwała co następuje:

CZEŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **53.239.387 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.397.105 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.842.282 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 **9.926.200 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 2022 w wysokości **53.239.387 zł**, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.472.261 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.924.844 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 **14.433.284,47 zł**,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3.404.306,53 zł**,
- 3) dotacje w kwocie **4.524.000 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 **9.926.200 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. Ustala się budżet zrównoważony, w którym dochody równe są wydatkom.

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę **4.524.000 zł**, z której wyodrębnia się:

1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.152.000 zł**, w tym dla gminnych instytucji kultury w wysokości **1.151.000 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8d i 8e do uchwały,

2) kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **3.372.000 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmujące udzielane dotacje określa załącznik nr 7 (w tym 7a, 7b, 7c, 7d, 7e) 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 **113.976 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **136.024 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 8 i 9 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 **750.000 zł** oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **750.000 zł**, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **750.000 zł**.

2. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 10 i 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się Wydatki Funduszu Sołeckiego, określone w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określony załącznikami 13 i 14 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały w wysokości **172.000 zł**.

CZEŚĆ 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.

CZEŚĆ IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 14. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
- 2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i 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 2022** 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 2021 r., poz. 1834.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981.

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 2020.

Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2022

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

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
600			Transport i łączność	493 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 386,00
		6207	Dotacja celowa 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
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		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	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 800,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 658 768,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 459 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 865 768,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 701 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 001,00
758		Różne rozliczenia	17 454 221,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 908 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 908 043,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 472 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 175,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 074 003,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 074 003,00
801		Oświata i wychowanie	430 000,00
	80104	Przedszkola	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 117 894,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 900,00
	85216	Zasiłki stałe	303 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 300,00
85295		Pozostała działalność	4 794,00
	2007	Dotacja celowa 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	4 794,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 697,00
	85395	Pozostała działalność	1 375 697,00
	0839	Wpływy z usług	65 522,00
	2007	Dotacja celowa 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	1 170 175,00
	6207	Dotacja celowa 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	140 000,00
855		Rodzina	9 834 192,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 873 400,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 873 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 748 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
85595		Pozostała działalność	24 092,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 481,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 777 481,00
		2007	Dotacja celowa 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	449 636,00
		6207	Dotacja celowa 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	1 327 845,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 048,00
		6207	Dotacja celowa 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	97 048,00

Razem:				53 239 387,00
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2022

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Urząd Gminy	32 000,00
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
			Urząd Gminy	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Gminy	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 204,00
	40002		Dostarczanie wody	3 204,00
		4260	Zakup energii	3 204,00
			Urząd Gminy	3 204,00
600			Transport i łączność	4 388 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 176,00
		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	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
			Urząd Gminy	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
			Urząd Gminy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
			Urząd Gminy	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 576,00
			Urząd Gminy	3 364 576,00
	60095		Pozostała działalność	335 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
			Urząd Gminy	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			Urząd Gminy	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
			Urząd Gminy	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

		Urząd Gminy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		Urząd Gminy	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00
		Urząd Gminy	35 880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 700,00
		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	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Gminy	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
710		Działalność usługowa	145 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00
		2320 Dotacja celowa przekazana 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	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
	71035	Cmentarze	44 500,00
		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	40 000,00
		Urząd Gminy	40 000,00
750		Administracja publiczna	5 250 312,00

75011		Urzędy wojewódzkie	191 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00
		Urząd Gminy	123 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	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	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	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)	314 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00
		Urząd Gminy	279 000,00
	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	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
		Urząd Gminy	2 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		Urząd Gminy	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
		Urząd Gminy	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		Urząd Gminy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		Urząd Gminy	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		Urząd Gminy	110 000,00
	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	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Urząd Gminy	300 000,00
	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	130 000,00
		Urząd Gminy	130 000,00
	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	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	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	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00
75095		Pozostała działalność	373 512,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 272,00
		Urząd Gminy	202 272,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		Urząd Gminy	55 000,00
	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	3 840,00
		Urząd Gminy	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		Urząd Gminy	70 000,00
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	387 100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	151 500,00
	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	14 000,00
		Urząd Gminy	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	235 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Urząd Gminy	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		Urząd Gminy	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Urząd Gminy	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		Urząd Gminy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		Urząd Gminy	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		Urząd Gminy	5 100,00
	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	17 831 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 334 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 950,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	56 800,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	52 600,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	54 300,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	90 600,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	129 550,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 600,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	152 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	176 500,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	157 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	341 100,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	306 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	11 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	11 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	11 500,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	21 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	21 500,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 500,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	187 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	170 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	200 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	312 500,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	424 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 000,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	27 000,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	20 000,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	40 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	60 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
			Szkoła Podstawowa w Opokach	93 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	45 000,00
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	45 500,00
			Szkoła Podstawowa w Służewie	156 000,00
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	30 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	20 000,00
		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	293 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	35 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	145 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 200,00
		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	51 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	42 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	4 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	24 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	24 600,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	24 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	52 600,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	56 800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	30 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	3 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		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	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 450,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	7 800,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	6 750,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 700,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 200,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	60 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	55 200,00

		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	61 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	98 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	124 400,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	59 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	3 400,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 637 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	832 700,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	740 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	909 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 333 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 961 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	860 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	509 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	67 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	57 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	68 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	98 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	152 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	66 000,00
80104		Przedszkola	3 150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
		Urząd Gminy	2 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		Urząd Gminy	450 000,00
80107		Świetlice szkolne	399 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 800,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 400,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 600,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	6 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	4 800,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	6 400,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	6 700,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	16 100,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	14 700,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	700,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	800,00

		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	900,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 350,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 100,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	4 800,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 100,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	200,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	200,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	200,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 650,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	24 700,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	32 700,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	36 300,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	81 300,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	75 150,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	28 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 150,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 950,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	6 900,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	5 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	875 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	639 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 000,00
	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	1 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		Gminny Zespół Obsługi Szkół	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	182,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	563,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	317,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	794,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	859,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	5 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	6 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	13 000,00
		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	109 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00

		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 500,00
		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	4 500,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	250,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	250,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	250,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	500,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
		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	25 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		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	10 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00

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	4 206 734,00
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	935 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	303 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	303 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	469 300,00
85295		Pozostała działalność	127 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 424,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 370,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 193,00
85395		Pozostała działalność	1 445 193,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 600,00
		Urząd Gminy	288 600,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
		Urząd Gminy	102 400,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 382,00
		Urząd Gminy	24 382,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		Urząd Gminy	12 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		Urząd Gminy	58 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00
		Urząd Gminy	10 220,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		Urząd Gminy	4 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00
		Urząd Gminy	79 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 560,00
		Urząd Gminy	71 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00
		Urząd Gminy	43 750,00
	4267	Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4269	Zakup energii	32 000,00
		Urząd Gminy	32 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	335 914,07
		Urząd Gminy	335 914,07
	4309	Zakup usług pozostałych	95 178,93
		Urząd Gminy	95 178,93
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Urząd Gminy	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 948,00
		Urząd Gminy	12 948,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		Urząd Gminy	5 040,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Urząd Gminy	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Urząd Gminy	80 000,00
855		Rodzina	11 100 061,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 962 292,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 832 326,00
		Urząd Gminy	4 832 326,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 574,00
		Urząd Gminy	84 574,00
		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	492,00
		Urząd Gminy	492,00
	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	4 830 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 310 292,00
		Urząd Gminy	4 310 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 308,00
		Urząd Gminy	150 308,00
	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	210 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
		Urząd Gminy	48 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	501 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	24 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		Żłobek "Bursztynek"	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 500,00
	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	17 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Żłobek "Bursztynek"	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	1 000,00
85595		Pozostała działalność	27 479,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 577,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 824,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	275,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,18
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	493,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69,20
	4307	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 882 690,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
		Urząd Gminy	67 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
		Urząd Gminy	57 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		Urząd Gminy	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Urząd Gminy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Urząd Gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910 000,00
		Urząd Gminy	2 910 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Urząd Gminy	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		Urząd Gminy	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

		Urząd Gminy	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
		Urząd Gminy	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		Urząd Gminy	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 890,00
		Urząd Gminy	125 890,00
90095		Pozostała działalność	309 800,00
	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	15 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		Urząd Gminy	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Urząd Gminy	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		Urząd Gminy	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 080,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 880,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
		Urząd Gminy	936 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Gminy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		Urząd Gminy	2 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00

		Urząd Gminy	58 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 048,00
		Urząd Gminy	97 048,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 472,00
		Urząd Gminy	55 472,00
92116		Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
		Urząd Gminy	215 000,00
92195		Pozostała działalność	77 200,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy	4 000,00
926		Kultura fizyczna	295 178,00
	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	123 178,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00
		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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 178,00
		Urząd Gminy	67 178,00

Razem:			53 239 387,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2022

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 800,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	178 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 600,00
855			Rodzina	9 670 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 873 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 748 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00
Razem:				9 926 200,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2022.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300
750	Administracja publiczna			1.300
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.700
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700
852	Pomoc społeczna			1.700
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46.800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.800
855	Rodzina			46.900
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				49.800

Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2022

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
			Urząd Gminy	73 800,00
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	178 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 600,00
855			Rodzina	9 670 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 873 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 832 326,00
			Urząd Gminy	4 832 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 074,00
			Urząd Gminy	41 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 292,00
			Urząd Gminy	4 310 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 308,00
			Urząd Gminy	138 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00
			Urząd Gminy	48 100,00

	Razem:	9 926 200,00
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2022

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
600			Transport i łączność	3 400 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 364 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 576,00
			Budowa chodnika przy ul. Brzeskiej w miejscowości Służewo.	31 576,00
			Dochody własne jst	31 576,00
			Fundusz Sołecki	31 576,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Okrężna	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00
			Fundusz Sołecki	38 000,00
			Projekt drogi gminnej w miejscowości Przybranówek	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Fundusz Sołecki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160207C, ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele - III etap.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			RFIL	574 003,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota.	2 240 000,00
			Dochody własne jst	2 240 000,00
			RFIL	500 000,00
			Utwardzenie drogi emulsją asfaltową od drogi gminnej do posesji nr 91	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			Fundusz Sołecki	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt)	35 880,00
			Dochody własne jst	35 880,00
			Fundusz Sołecki	35 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

		Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pn.: "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji aktywności fizycznej".	140 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej pn.: "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji aktywności fizycznej".	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 890,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 890,00
		Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Opoczki	18 695,00
		Dochody własne jst	18 695,00
		Fundusz Sołecki	18 695,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słońsk Dolny	5 340,00
		Dochody własne jst	5 340,00
		Fundusz Sołecki	5 340,00
		Budowa oświetlenia drogowego Zduny - Wilkostowo (projekt)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
		Budowa oświetlenia Ośno Drugie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Fundusz Sołecki	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Granicznej w miejscowości Stawki	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Fundusz Sołecki	7 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Herberta w miejscowości Rudunki (projekt).	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Fundusz Sołecki	4 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szlak Bursztynowy w miejscowości Otloczyn	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Fundusz Sołecki	17 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	20 455,00
		Dochody własne jst	20 455,00
		Fundusz Sołecki	20 455,00
		Montaż 12 ławek w miejscowości Odolion (FS)	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Sołecki	5 000,00
		Oświetlenie drogi Goszczewo	16 400,00
		Dochody własne jst	16 400,00

			Fundusz Sołecki	16 400,00
			Oświetlenie drogowe Łazieniec (ul. Stamma, ul. Stachury, ul. Górskiego, ul. Sportowa)	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Fundusz Sołecki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Fundusz Sołecki	12 000,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski	26 800,00
			Dochody własne jst	26 800,00
			Fundusz Sołecki	26 800,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy i placu zabaw w miejscowości Nowy Ciechocinek.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 048,00
			Zakup doposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie	97 048,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 472,00
			Zakup doposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie	55 472,00
			Dochody własne jst	55 472,00
926			Kultura fizyczna	67 178,00
	92695		Pozostała działalność	67 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 178,00
			Doposażenie i odnowienie placu zabaw w miejscowości Rożno-Parcele	47 076,00
			Dochody własne jst	47 076,00
			Fundusz Sołecki	47 076,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka	20 102,00
			Dochody własne jst	20 102,00
			Fundusz Sołecki	20 102,00
Razem				4 924 844,00

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 zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 022										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:									
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki 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: 2022	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	974 800	195 870	778 930	974 800	195 870				195 870	778 930				778 930	
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance															
		855 85505	258 400	123 600	134 800	258 400	258 400				258 400	134 800				134 800	
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ZAKUP DOPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUŻEWIE															
		92109	152 520	55 472	97 048	152 520	55 472				55 472	97 048				97 048	
7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2022	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 OGRÓD AKTYWNEGO SENIORA MIEJSCEM REKREACJI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ															
		92109	204 247	74 285	129 962	204 247	74 285				74 285	74 285				74 285	

Załącznik Nr 7 do Prowizorium 2022

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Urząd Gminy	32 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
			Urząd Gminy	2 700 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
			Urząd Gminy	936 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
			Urząd Gminy	215 000,00
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:				4 524 000,00

Załącznik Nr 7a do Prowizorium 2022

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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	1 151 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	936 000,00
			Urząd Gminy	936 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
			Urząd Gminy	215 000,00
Razem:				1 152 000,00

Załącznik Nr 7b do Prowizorium 2022

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2022 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Urząd Gminy	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
			Urząd Gminy	2 700 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00
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:				3 372 000,00

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2022
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	32.000	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	2.700.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	240.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	900-90005 § 6230	Osoby fizyczne	300.000	Ochrona atmosferyczna powietrza i klimatu
		Ogółem:	3.372.000	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2022**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2022
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - księgowa	
KOSZTY	215 000,00
I Wynagrodzenia	107 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	100 000,00
- wynagrodzenia pracowników 94 000,00	
- nagroda 3 000,00	
- stażyści / dwie osoby/ 3 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych 7 000,00	7 000,00
II Składki ZUS	20.000,00
III Fundusz pracy	2.000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00
VI Koszty zakupu materiałów	34 000,00
1/ zakup materiałów	34 000,00
w tym;	
- zakup książek 12 000,00	
- materiały biurowe 5 000,00	
- materiały na zajęcia biblioteczne 8 000,00	
- spotkania autorskie 7 500,00	
- środki czystości 1 500,00	
VII Środki na wkład własny do pozyskanych środków	8 000,00

VIII /Usługi		22 500,00
w tym :		
- usługi telekomunikacyjne / za rozmowy telefoniczne i internet/	3 000,00	
- opłaty bankowe i pocztowe	2 000,00	
- 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		17 500,00
w tym :		
- delegacje	3 500,00	
- szkolenia, oraz badania pracowników	1 000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego	1 000,00	
- pozostałe zakupy	2 000,00	
- zakup opału	4 000,00	
- energia i woda	4 000,00	
- dostęp do platformy ebooków Legimi	2 000,00	

Sporządziła:
Bożena Szudzik

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
SŁUŻEWIE NA ROK 2022**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2022
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - pracownicy	
KOSZTY	936 000,00
I Wynagrodzenia	440 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	365 000,00
- wynagrodzenia pracowników	345 000,00
- wzrost wysługi lat	3 000,00
- nagrody	10 000,00
- stażysta 2 osoby	7 000,00
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- zatrudnienie osób na podstawie umów cywilno-pranych	75 000,00
II Składki ZUS	66 000,00
III Fundusz pracy	9 000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00
VI Koszty zakupu materiałów i energii	244 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	150 000,00
- materiały biurowe	6 000,00
- materiały na zajęcia	15 000,00
- materiały promocyjne i reklamowe / banery, rollap, plakaty/	3 000,00
- środki czystości	6 000,00
- pozostała działalność i zakupy	30 000,00
- organizacja koncertów, spotkań, imprez plenerowych/dożynki/, sportowych itp.	70 000,00
- zakup sprzętu i wyposażenie/m.in.do kina/	20 000,00
2/ zakup energii i wody	64 000,00
3/ olej opałowy i pelett	30 000,00

<p>VI /Usługi</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne 2 500,00 / za rozmowy telefoniczne i internet/ - opłaty bankowe i pocztowe 2 500,00 - prenumerata prasy 2 000,00 - oprogramowanie i opłaty licencyjne 5 500,00 /parasol licencyjn/ na odtwarzanie filmow - zakup Zaiks i STOART 5 000,00 	<p>17 500,00</p>
<p>VII /Pozostałe koszty</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje i ryczałty samochodowe 12 000,00 - 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 30 000,00 - bieżące naprawy i drobne remonty 20 000,00 - koszenie trawy przy świetlicach 20 000,00 - przegląd i konserwacja kotłów 24 000,00 - zajęcia taneczne i plastyczne 15 000,00 - wywóz nieczystości świetlice 5 000,00 - monitoring świetlic wiejskich 6 000,00 	<p>141 500,00</p>

Sporządziła:
Bożena Szudzik

Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2022

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 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
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2022

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 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	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		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	10 800,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00
Razem:				100 000,00

Załącznik Nr 10 do Prowizorium 2022

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
Razem:				750 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
Razem				750 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2022

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Budowa świetlicy wiejskiej Doposażenie placu zabawa i konserwacja Spotkanie integracyjne mieszkańców	12.000,00 zł 2.000,00 zł 1.153,88 zł	92109 § 6050 92695 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.153,88 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty – Stare Rożno OSP Służewo – odzież	12.935,01 zł 3.000,00 zł	60016 § 4270 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.935,01 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia Goszczewo Wspólny piknik rodzinny z sołectwem Podgaj	16.400,00 zł 784,81 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.184,81 zł
4	Grabie	Dofinansowanie pikniku parafialnego Zmiana projektu i przeniesienie zabawek i siłowni na placu zabaw Dofinansowanie sprzętu OSP Opczki Kosa do cięcia trawy + paliwo Opłata pracownika na umowę zlecenie Zakup kamienia (4 auta)	1.000,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 3.300,00 zł 1.200,00 zł 14.475,33 zł	92195 § 4210 92695 § 4300 75412 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4170 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	24.475,33 zł
5	Łazieniec	Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Górskiego, Sportowej i Stamma Utwardzenie dróg polnych tłuczniem Udrożnienie odpływów wód deszczowych Projekt, zakup i montaż systemu monitoringu świetlicy i placu zabaw Organizacja imprez integracyjnych Utrzymanie, remonty terenów zielonych, placu zabaw i świetlicy	7.000,00 zł 23.000,00 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.325,77 zł 2.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 60016 § 4300 92109 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	48.325,77 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup działki pod świetlicę i plac zabaw Piknik integracyjny Paliwo do kosiarki - koszenie traw Promocja sołectwa Zakup kruszywa na drogę	20.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 13.892,25 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4210 75075 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	36.192,25 zł
7	Odolion	Rozbudowa chodnik ul. Okrężna Dzień Dziecka „Uwaga COVID !?” Konkurs pieśni patriotycznej Wigilia Dzień Dziadków, Seniora Flagi, dekoracje Tablice ogłoszeń Paliwo Olej Kosiarka, noże Konserwacje HOT-SPOT	38.000,00 zł 10.000,00 zł 700,00 zł 700,00 zł 700,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 75,18 zł 250,00 zł 400,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4300	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł

		Opryski, farby	450,00 zł	92695 § 4210		
8	Opoczki	Oświetlenie drogi	18.694,99 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.694,99 zł
9	Opoki	Montaż oświetlenia drogowego Zakup kamienia do utwardzenia dróg Imprezy integracyjne	5.000,00 zł 14.590,06 zł 4.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.590,06 zł
10	Ostrowąs	Utwardzenie dróg gminnych w Ostrowąsie Zakup pomocy naukowych i sprzętu sportowego dla młodzieży Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs Budowa ścieżki rowerowej	3.088,88 zł 2.000,00 zł 8.000,00 zł 18.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 4210 60095 § 6059	TAK/TAK/TAK	31.088,88 zł
11	Ošno	Projekt i budowa oświetlenia drogowego 1 lampy ulicznej na wysokości posesji 39 w m. Ošno w pasie drogi gminnej Środki chemiczne: opryski, nawóz pod krzewy Budowa ścieżki rowerowej Imprezy integracyjne Pojemnik serce na nakrętki	21.000,00 zł 600,00 zł 6.965,47 zł 4.000,00 zł 1.700,00 zł	90015 § 6050 90004 § 4210 60095 § 6059 92195 § 4210 90005 § 4210	TAK/TAK/TAK	34.265,47 zł
12	Ošno Drugie	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni oraz istniejącej tam infrastruktury Impreza integracyjna Budowa oświetlenia	1.454,97 zł 5.000,00 zł 15.000,00 zł	92695 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.454,97 zł
13	Otloczyn	Oświetlenie ul. Szlak Bursztynowy Zakup namiotu Spotkania, imprezy integracyjne Stół do ping ponga - zewnętrzny	17.000,00 zł 2.500,00 zł 4.745,11 zł 7.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	31.245,11 zł
14	Plebanka	Utwardzenie dróg gruntowych Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	12.000,00 zł 10.913,08 zł	60016 § 4270 60095 § 6059	TAK/TAK/TAK	22.913,08 zł
15	Poczałkowo	Remont ciągniczka Utrzymanie parku oraz świetlicy Zakup 3 ławek Założenie kostki pod wiatą Dofinansowanie Dnia Dziecka dla Szkoły w Przybranowie Zakup kamienia na drogę	1.000,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 12.861,00 zł	90004 § 4300 90004 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	22.861,00 zł
16	Podgaj	Remont dróg Imprezy integracyjne Paliwo Plac zabaw remont, farby itp. OSP Służewo OSP Opoczki	17.000,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 292,72 zł 300,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 75412 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.892,72 zł
17	Przybranowo	Rozbudowa świetlicy przy „Orliku” Dzień Dziecka Zakup materiałów i usług dot. konserwacji placu zabaw i parku Dofinansowanie zakupu ubrania strażackiego dla OSP Służewo	26.800,00 zł 2.000,00 zł 3.500,00 zł 1.800,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 92695 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	40.045,81 zł

		Turniej sołectw	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie zajęć i warsztatów dla dzieci	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Kamień na drogę	945,81 zł	60016 § 4270		
18	Przybranówk	Projekt drogi gminnej od asfaltu długość 400 m	10.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/NIE	17.341,03 zł
		Kamień na drogę polną w kierunku Poczalkowa	7.341,03 zł	60016 § 4270		
19	Rożno-Parcele	Sprawy porządkowe	2.000,00 zł	90003 § 4210	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
		Imprezy sołeckie: „Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka”	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie i odnowienie placu zabaw	47.075,18 zł	92695 § 6050		
20	Rudunki	Budowa 2 przejść dla pieszych przy drodze 266,	7.000,00 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	38.379,41 zł
		Projekt oświetlenia ul. Herberta ,	4.000,00 zł	90015 § 6050		
		Udrożnienie rowu przy ul. Południowej,	7.500,00 zł	60016 § 4270		
		Utwardzenie dróg (materiał+ prace) -ul. Herberta+ inne,	10.000,00 zł	60016 § 4270		
		Malowanie siatki na placu zabaw i inne prace,	2.200,00 zł	92695 § 4210		
		Utrzymanie placu zabaw (koszenie, paliwo, przegląd kosiarki)	1.500,00 zł	92695 § 4210		
		Wymiana nawierzchni pod bramką na boisku do piłki nożnej,	700,00 zł	92601 § 4300		
		Narzędzia ogrodnicze i inne,	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zieleń i inne zakupy na plac zabaw i do świetlicy,	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Stoły i ławki biesiadne,	1.300,00 zł	92695 § 4210		
		Lustra poprawiające widoczność (narożnik ul. Asnyka),	1.100,00 zł	60016 § 4210		
		Imprezy integracyjne.	1.079,41 zł	92195 § 4210		
21	Służewo	Bieg Papieski	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
		Noc Świętojańska	2.500,00 zł	92195 § 4210		
		Budowa chodnika na ul. Brzeskiej	31.575,18 zł	60016 § 6050		
		Doposażenie OSP Służewo	3.000,00 zł	75412 § 4210		
		Zakup elementów placu Street Workout	10.000,00 zł	92695 § 4210		
		Utwardzenie kamienia ul. Spokojnej	4.000,00 zł	60016 § 4270		
22	Słońsk Dolny	Wykonanie rynien, podbitki w altanie, stół drewniany + ława	8.000,00 zł	92109 § 4300	TAK/TAK/TAK	24.839,86 zł
		Zakup podkaszarki	2.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Pikniki rodzinne	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo do kosiarki	500,00 zł	90004 § 4210		
		Oświetlenie wsi	5.339,86 zł	90015 § 6050		
		Wykonanie obramowania krawężnikami + wypełnienie kamieniem lub matą urządzeń do ćwiczeń	2.000,00 zł	92695 § 4210		
		Instalacja urządzeń alarmowych w świetlicy	2.500,00 zł	92109 § 4300		
23	Stawki	Materiał (kamień) na drogę Zgoda dz. nr 149	20.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.075,18 zł
		Zadaszenie trybun stadionu	5.000,00 zł	92601 § 4300		
		Imprezy integracyjne	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Lampy ul. Graniczna	7.000,00 zł	90015 § 6050		
		Przejście dla pieszych ul. Kochanowskiego	10.000,00 zł	60016 § 4210		
		Kamień na drogę prowadzącą na stadion	5.075,18 zł	92601 § 4210		

24	Słomkowo	Zakup i montaż wiat przystankowych	19.500,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.568,91 zł
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Impreza integracyjna	1.568,91 zł	92195 § 4210		
		Zakup kamienia na drogi	3.500,00 zł	60016 § 4270		
25	Wilkostowo	Dofinansowanie pikniku w Grabiu	1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	21.454,97 zł
		Budowa oświetlenia	20.454,97 zł	90015 § 6050		
26	Wołuszewo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową od drogi gminnej do posesji nr 91	45.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	48.898,59 zł
		Spotkania integracyjne ze społecznością lokalną	3.898,59 zł	92195 § 4210		
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw, kostka brukowa, zestaw ogrodowy, urządzenia, siłownia zewnętrzna, zabawki na placu zabaw	20.101,02 zł	92695 § 6050	TAK/TAK/TAK	20.101,02 zł
28	Zduny	Projekt wykonania oświetlenia Zduny – Wilkostowo	10.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	17.028,58 zł
		Dwa transporty kamienia na drogę	5.000,00 zł	60016 § 4270		
		Organizacja Dnia Kobiet	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Utrzymanie porządku w parku	528,58 zł	90004 § 4210		

Sporządził: Szymon Bączalski

Załącznik Nr 13 do Prowizorium 2022

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 000,00
Razem:				2 990 000,00

Załącznik Nr 14 do Prowizorium 2022

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
			Urząd Gminy	57 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
			Urząd Gminy	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			Urząd Gminy	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
			Urząd Gminy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910 000,00
			Urząd Gminy	2 910 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			Urząd Gminy	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			Urząd Gminy	800,00
Razem:				2 990 000,00

**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych na rok 2022**

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	172 000,00
dochody razem	172 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	172 000,00
wydatki razem	172 000,00

sporządziła : Marzena Augustyniak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2022 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2022 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 oraz prawnych,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego, przekazanej pismem znak DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 r.,
- informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przyznanych wstępnie na 2022 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak WFB-I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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 2022 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 103,3 %,
 - dynamikę realną PKB na poziomie 4,3 %,
 - 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 2022 roku – 3.010 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1690). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 210 zł, w stosunku do 2021 roku. Stawka godzinowa zwiększa się o 1,40 zł do kwoty 19,70 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 275.635 zł w stosunku do 2021 roku. W informacji Ministra Finansów zapisano, że naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 zostało

ustalone w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2022 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2022 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 2020/2021 zmniejszyła się i wynosi 719 osoby. Zaplanowana subwencja w wysokości 8.908.043 zł nie pokrywa kosztów zadań przez nią finansowanych, które wynoszą 12.900.079 zł – brakuje 3.992.036 zł. Dodatkowo na realizację pozostałych wydatków bieżących obejmujących żłobek, edukację przedszkolną, dowożenie uczniów, obsługę finansowo – administracyjną planuje się przeznaczyć kolejne środki w wysokości 5.742.600 zł. Łącznie na szeroko rozumiane zadania oświatowe należy zabezpieczyć dodatkowe 9.734.636 zł z budżetu Gminy.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2021 roku o 355.277 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2021 roku 1.294,22 zł i stanowił 61,68 % wskaźnika krajowego – 2.098,22 zł, – planowany na rok 2022 wynosi 1.281,86 zł i stanowi 60,40, % wskaźnika krajowego – 2.122,33 – spadek o 0,96 %.
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 (2020 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 2021, tj. 330.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2022 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 2021 roku o 450.645 zł (w porównaniu z informacją o planie na 2021 rok). Na 2022 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2021 roku o 0,11 %. 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 oraz skutki wprowadzenia zmian podatkowych w ramach program "Polski Ład" spowodowało ich obniżenie. Szacuje się, że Gmina traci rocznie dochody w łącznej wysokości ok. 3 mln. zł. Z roku na rok kwota ta będzie rosła.
8. Po raz pierwszy od 2022 roku Ministerstwo Finansów podaje prognozę wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość dochodów dla Gminy Aleksandrów Kujawski szacowana jest na kwotę 164.001 zł.
9. Celem choćby częściowej rekompensaty utraconych dochodów założono wzrost w stawkach podatków lokalnych.
10. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.
11. 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.
12. W 2022 roku nie zaplanowano zaciągnięcia zobowiązania. Natomiast nie zostaną spłacone raty kredytowe. Planując wysokość spłat zaciągniętych kredytów brano pod uwagę indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową tj. 2022-2030.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJ. NA 2022 ROK

Źródła dochodów Gminy Aleksandrów Kujawski w budżecie na 2022 rok stanowią:

- subwencje – wpływy na poziomie 16.380.218 zł (30,77 % ogółu dochodów),
- udziały w podatku dochodowym – wpływy na poziomie 7.864.768 zł (14,77 % ogółu dochodów),
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 7.179.000 zł (13,48 % ogółu dochodów),
- dotacje z budżetu państwa – wpływy na poziomie 12.180.800 zł (22,88 % ogółu dochodów),
- dochody majątkowe – wpływy na poziomie 2.842.282 zł (5,34 % ogółu dochodów),
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 6.792.319 zł (12,77 % ogółu dochodów).

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2022 rok ustalono w wysokości **53.239.387 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 50.397.105 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.842.282 zł.

W dochodach z tytułu dotacji bieżących i majątkowych zaplanowano:

- 1) 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 – refundacja wydatki z roku 2021,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000 zł,
- 3) dotację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych celem przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19, kwota dofinansowania 1.074.003 zł,
- 4) dotację na realizację zadania pn. „OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski” etap II i etap III, łączna kwota dofinansowania 1.327.845 zł – refundacja wydatki z roku 2020 i 2021,
- 5) dotację na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie”, kwota dofinansowania 97.048 zł
- 6) dotację na realizację projektu „Ogród aktywnego senior miejscem rekreacji aktywności fizycznej”, kwota dofinansowania 140.000 zł.

Prognozowane dochody na 2022 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

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

Rozdział 60095

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 2170) – 300.000 zł,

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu Door – To – Door.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 130.000 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) – 73.800 zł

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

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

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

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

Rozdział 75101

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

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601

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

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

Podatek jest przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy oszacowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2021 roku.

Rozdział 75615 i 75616

✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 6.210.000 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 2022 rok założono podwyżki stawek podatkowych:

- cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego – 61,48 zł/q – na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20

- października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą dla ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego – 212,26 zł/m³ – wzrost ceny o 15,42 zł,
 - dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,83 zł/m² – wzrost o 0,10 zł, (górna stawka 1,03 zł/m²),
 - dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,44 zł/m² – wzrost o 0,04 zł, (górna stawka 0,54 zł/m²),
 - dla powierzchni gruntów zajętych pod drogi – zwolnienie – bez zmian,
 - dla powierzchni mieszkalnej – 0,73 zł/m² – wzrost o 0,08 zł, (górna stawka 0,89 zł/m²),
 - dla powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą – 21,00 zł/m² – wzrost o 1,60 zł, (górna stawka 25,74 zł/m²),
 - dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/m² – wzrost o 0,19 zł, (stawka maksymalna),
 - dla powierzchni pozostałych budynków – 3,50 zł/m² – wzrost o 0,40 zł, (górna stawka 8,68 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 7 092,3422 ha – wpływy 946.000 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 576.993 m² x 0,83 zł = 478.904 zł
- powierzchnia gruntów pozostałych 2.127.725 m² x 0,44 zł = 936.199 zł,
- powierzchnia mieszkalna 353.432 m² x 0,73 zł = 258.005 zł,
- powierzchnia budynków zajęta na działalność gospodarczą 62.875 m² x 21,00 zł = 1.320.375 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 58.372 m² x 3,50 zł = 204.302 zł,
- wartości budowli 93.361.539 zł x 2 % = 1.867.230 zł,
- wartość budowli (kanalizacja) 6.652.153 x 0,1 % = 6.652 zł,
- ✓ Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 318.000 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 ściągłości.

- ✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 40.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 600.000 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 2021 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 – 610.000 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) – 60.000 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) – 430.000 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) – 7.701.767 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 38,34 %, tj. o 0,11 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 164.001 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 szacunków Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801

✓ Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) – 8.908.043 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 2020 r. i 10 marca 2021 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 10 września 2021 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów w odniesieniu do kwoty bazowej i uzupełniającej subwencji,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wskazanych w systemie informacji oświatowej (30 września 2020 r. i 10 marca 2021 r.) w zakresie wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji i zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75807

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 7.472.175 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 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosi 1.281,86 zł, podczas gdy wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 2.122,33 zł, co stanowi 60,40 %. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia na dzień 31 grudnia 2019 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 (§ 6290) – 1.074.003 zł

Środki dla gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

✓ Wpływy z usług (§ 0830) – 100.000 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 oaz 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 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 26.900 zł

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

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

Rozdział 85214

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków okresowych (§ 2030) – 935.900 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) – 303.700 zł

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

Rozdział 85219

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (§ 2030) – 188.800 zł, (§ 2010) – 4.900 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 – 4.900 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 – 10.000 zł.
- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone – (§ 2010) – 173.600 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) – 1.170.175 zł
Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie (778.925 zł), programu animacji lokalnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (122.200 zł) oraz refundacji wydatku dot. projektu pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka”. Projekt dedykowany jest dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (269.050 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) – 140.000 zł
Dotacja na projekt pn. „Ogród aktywnego senior miejscem rekreacji aktywności fizycznej”.
- ✓ Wpływy z usług (§ 0839) – 65.522 zł
Opłata za wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie.

Rozdział 85501

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2060) – 4.873.400 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) – 4.748.600 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 85513

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 48.100 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 (§ 0830) – 140.000 zł

Wpływy dotyczą odpłatności za pobyt i 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) – 24.092 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

✓ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0690) – 2.990.000 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 – 25,20 zł od osoby
- b) podwyższonej opłaty – 100,80 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 (§ 2007) – 449.636 zł

Refundacja kosztów zadania pn. „Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” (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 (§ 6207) – 1.327.845 zł

Dotacja (refundacja wydatków z roku 2020 I 2021) na realizację zadania OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski II I 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) – 750.000 zł

Dochody przeznaczane są na zadania wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 i 92195

- ✓ 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) – 97.048 zł

Wpływy dotyczą “Doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie”.

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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 2022 rok został zaplanowany w wysokości 53.239.387 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 na 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 32.000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 450.000 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 2022 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 18.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 55.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 3.204 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 687.600 zł:

- ✓ Na utrzymanie i remont dróg gminnych, zaplanowano:
 - zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kruszywa, cementu, piasku, elementów drogowych, remonty częściowe dróg i przepustów, odmulanie rowów, równanie dróg, koszenie poboczy, nadzór budowlany, dokumentacje projektowe, pozostałe wydatki,
 - odśnieżanie dróg,
 - 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 – 3.364.576 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 335.880 zł

W tym wydatki na project Door – To – Door w wysokości 300.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 179.700 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 – 150.000 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 – 70.000 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 – 101.000 zł:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – 44.500 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 – 43.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – 191.300 zł:

- ✓ Wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań zleconych ustawami z zakresu spraw ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz urzędu stanu cywilnego, finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73.800 zł.

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

Wydatki bieżące – 314.500 zł:

- ✓ Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, Rady Gminy – 279.000 zł,
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych – 35.500 zł.

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

Wydatki bieżące – 4.317.000 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 3.611.000 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 55.000 zł,
- ✓ szkolenia – 8.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 4.000 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) – 584.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja – 36.000 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 5.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 47.000 zł

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

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 7.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 373.512 zł:

- ✓ diety sołtysów – 202.272 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 55.000 zł,
- ✓ składka członkowska do ZGZK,
- ✓ pozostałe wydatki – 116.240 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 – 151.500 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,
- ✓ usługi remontowe – 14.000 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 12.000 zł,
- ✓ pozostałe usługi (przeeglądy i badania techniczne, opłaty telefoniczne) – 10.000 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych, szkolenia – 15.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 37.500 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 235.600 zł:

- ✓ Zaplanowano wydatki w wysokości 235.600 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 – 113.976 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,13 % ogółu wydatków oraz 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu – 136.024 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 12.334.100 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 3.150.000 zł:

- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola Wyspa Malucha – 2.700.000 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 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 399.250 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 902.000 zł.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 639.700 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 55.329 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 – 109.000 zł:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2.400 zł:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 7.000 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 – 95.000 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 – 500.000 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 – 26.900 zł:

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

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

Wydatki bieżące – 935.900 zł:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 26.000 zł:

- ✓ Wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 303.700 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.

Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 1.304.650 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 – 513.090 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 – 188.800 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 469.300 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 – 127.194 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1.445.193 zł

- ✓ Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie I Klub Seniora w Zdunach
- Wydatki majątkowe – 220.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – 4.962.292 zł:

- ✓ wypłata świadczenia w związku z realizacją programu pomocy państwa wychowywaniu dzieci (500 plus) – 4.832.326 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań – 129.966 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 – 4.830.700 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.310.292 zł,
- ✓ składki ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych – 300.000 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania – 130.208 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.748.600 zł i środków budżetu Gminy – 82.100 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 210.590 zł:

- ✓ Koszty utrzymania asystentów rodziny (3 etaty). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – 210.000 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 – 48.100 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 – 810.900 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 27.479 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 101.000 zł

- ✓ Pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 2.990.000 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 – 2.990.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 31.000 zł:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 30.000 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 – 300.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 1.120.890 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 700.000 zł,

- ✓ utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 280.000 zł.

Wydatki majątkowe – 125.890 zł:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 309.80 zł:

- ✓ wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników prac gospodarczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 182.360 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,
- ✓ dotacja do GOK – 936.000 zł

Wydatki majątkowe – 152.520 – załącznik nr 5 do Uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 215.000 zł:

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 77.200 zł

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

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 – 123.178 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 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 – 845.232,25 zł.