

ZARZĄDZENIE NR 143/22
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzeni, w tym:

1) dochody w wysokości **67.884.098** zł, z których:

a) dochody bieżące w kwocie **49.817.966** zł,

- w tym - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **4.800.100** zł,

b) dochody majątkowe w kwocie **18.066.132** zł,

2) wydatki w wysokości **84.579.341** zł, z których:

a) wydatki bieżące w kwocie **49.784.599** zł,

- w tym - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **4.880.100** zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **34.794.742** 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 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

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

z dnia 2022 r.

z dnia
w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 uchwala co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 67.884.098 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.817.966 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.066.132 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 4.880.100 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 2023 w wysokości 84.579.341 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.784.599 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.794.742 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 14.494.449,47 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.533.487,53 zł,
- 3) dotacje w kwocie 6.421.585 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 1.300.000 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 4.880.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki majątkowe budżetu określa załącznik nr 5 do uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 16.695.243 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.695.243 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 20.000.000 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 3.304.757 zł.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę 6.421.585 zł, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.738.285 zł, w tym dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.283.200 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8d i 8e do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **3.683.300 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmujące udzielane dotacje określa załącznik nr 8 (w tym 8a, 8b, 8c, 8d, 8e) do uchwały.

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie 280.000 zł, w której wyodrębnia się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 127.716 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 152.284 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 7.000 zł,
- 2) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.365 zł.

2. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań nimi finansowanych określają załączniki nr 9 i 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000 zł oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000 zł, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 11 i 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, określone w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określony załącznikami 14 i 15 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały w wysokości 316.000 zł.

CZĘŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,00 zł.

2. Limit, o którym mowa w § 11 ust. 1 obejmuje zobowiązania na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 16.695.243 zł,
- 3) finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wysokości 3.304.757 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.
- 3) dokonywania przesunięć między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na ujęte w budżecie inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

CZĘŚĆ IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 14. Ustala się szczegółowość sporządzania:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 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).

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie **1 stycznia 2023** roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

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

Załącznik Nr 1 do Prowizorium 2023.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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	797 866,00
	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	604 480,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		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	304 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00
	71035		Cmentarze	61 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
720			Informatyka	328 913,00
	72095		Pozostała działalność	328 913,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 913,00
750			Administracja publiczna	84 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		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	84 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 779 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 241 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
	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	500 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 712 292,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 479 171,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 121,00
758		Różne rozliczenia	35 874 726,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 124 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 124 044,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 255 207,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 255 207,00
75816		Wpływy do rozliczenia	17 495 475,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 495 475,00
801		Oświata i wychowanie	450 000,00
	80104	Przedszkola	450 000,00
	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)	350 000,00
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	2 217 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 200,00
85216		Zasiłki stałe	356 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 100,00
	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	8 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00
	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	158 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	555 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00
85295		Pozostała działalność	4 800,00
	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	4 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 512,00
	85395	Pozostała działalność	340 512,00
	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	274 990,00
855		Rodzina	4 849 292,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 900,00
	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	4 568 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	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	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 900,00
	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	55 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00

	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	5 871 406,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 948 536,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 870,00
		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	522 870,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 791,00
		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	62 791,00
Razem:				67 884 098,00

Załącznik Nr 2 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
600			Transport i łączność	28 005 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 250 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 581 896,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 581 896,00
	60095		Pozostała działalność	1 755 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 480,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	304 480,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 605,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 150 605,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
710		Działalność usługowa	198 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
71035		Cmentarze	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	61 500,00
720		Informatyka	328 913,00
	72095	Pozostała działalność	328 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 913,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	328 913,00
750		Administracja publiczna	5 745 598,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	129 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	332 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	510 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 598,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	74 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
75095		Pozostała działalność	437 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	240 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	245 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	140 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 200,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	
		4810	Rezerwy	280 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 181 181,00	
	80101	Szkoły podstawowe	19 992 890,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	56 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	151 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	63 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	91 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	64 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	62 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	193 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	435 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	226 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	385 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	194 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	226 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	14 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	28 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	13 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	29 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	14 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	193 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	488 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	219 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	325 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	216 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	231 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	226 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	248 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	101 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	5 000,00
	4260	Zakup energii	347 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	190 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	89 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	5 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	14 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	14 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	26 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	66 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	29 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	63 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	2 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	6 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	7 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	6 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	51 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	126 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	61 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	98 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	62 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	61 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	3 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 323 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	730 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 821 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	877 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 207 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	852 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	834 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	61 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	161 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	68 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	104 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	68 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	72 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 934 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 934 000,00
80104		Przedszkola	3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
80107		Świetlice szkolne	426 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	7 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 120,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	16 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	5 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	17 520,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	4 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	5 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	38 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	84 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	27 610,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	96 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	23 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	27 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	6 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	7 900,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 213 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 250,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 120 250,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	651 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 600,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	407 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	952,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 452,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	838,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 534,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	4 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	7 000,00
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	255 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	155 165,00
	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	108 365,00
	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	42 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 665,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850,00
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
85195		Pozostała działalność	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	395,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 095,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	595,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 500,00
852		Pomoc społeczna	4 503 363,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	899 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	899 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	26 000,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	356 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	356 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 363,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000,00
85295		Pozostała działalność	127 200,00
	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	2 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
	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	2 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
	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	1 190 840,00
	85395	Pozostała działalność	1 190 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	57 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	312 100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 700,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 600,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	68 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	19 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	79 850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	265 350,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	265 350,00
	4267	Zakup energii	32 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	32 000,00
	4269	Zakup energii	36 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	36 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 540,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	58 540,00
	4309	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	192 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 600,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	85495	Pozostała działalność	167 400,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 000,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000,00
		4269 Zakup energii	12 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	54 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 000,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 400,00
855		Rodzina	6 462 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 900,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 435 826,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 435 826,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 074,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	163 074,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	24 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
85504		Wspieranie rodziny	287 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	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	1 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 900,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 400,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	738 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	49 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	132 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	36 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	21 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 919 054,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4260 Zakup energii	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	67 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 856 336,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 856 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 768,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	311 768,00
90095		Pozostała działalność	157 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	17 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 203,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 006 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	38 000,00
	92116	Biblioteki	276 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	276 700,00
	92195	Pozostała działalność	93 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 143,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	38 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
926			Kultura fizyczna	358 393,00
	92601		Obiekty sportowe	138 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 793,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	14 793,00

Razem:				84 579 341,00
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3 do Prowizorium 2023.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		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	84 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
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	166 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00
		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	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00
		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	158 300,00
855			Rodzina	4 625 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 900,00
		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	4 568 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 900,00
		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	55 900,00
Razem:				4 880 100,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2023.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
750	Administracja publiczna			700
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.600
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600
852	Pomoc społeczna			1.600
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53.500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53.500
855	Rodzina			53.500
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				55.800

Załącznik Nr 4 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	84 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
852			Pomoc społeczna	166 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 300,00
855			Rodzina	4 625 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 826,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 435 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 074,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	133 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 900,00
Razem:				4 880 100,00

Załącznik Nr 5 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 036 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 581 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 581 896,00
			Budowa chodnika przy ul. Brzeskiej w miejscowości Służewo.	39 896,00
			Dochody własne jst	39 896,00
			Fundusz Sołecki	39 896,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion ul. Okrężna	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			Fundusz Sołecki	33 000,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	7 100 000,00
			Dochody własne jst	7 100 000,00
			RF Polski Ład	6 648 908,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ošno na terenie SOGO	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Budowa drogi od drogi powiatowej do gminnej w miejscowości Wołuszewo (projekt)	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Fundusz Sołecki	6 000,00
			Budowa drogi wzdłuż wału w miejscowości Słońsk Dolny (dokumentacja)	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
			Fundusz Sołecki	18 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Akacyjowej w miejscowości Rożno-Parcele.	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn i Białe Błota	4 700 000,00
			Dochody własne jst	4 700 000,00
			RFIL	500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 660 000,00
			Dochody własne jst	3 660 000,00
			RFRD	2 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	8 630 000,00
			Dochody własne jst	8 630 000,00
			RF Polski Ład	5 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą.	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rożno-Parcele droga gminna nr 160527C.	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (dz.17/3; 21/2; 106/9; 106/1; 25/7; 23/6; 23/7; 25/3; 26/5; 28/2; 29; 32/9; 34/2; 38; 32/1).	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rożno-Parcele.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele.	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
60095		Pozostała działalność	1 455 085,00
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 480,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	304 480,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	304 480,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 605,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	1 150 605,00
		Dochody własne jst	1 150 605,00
		Fundusz Sołecki	31 000,00
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
750		Administracja publiczna	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy.	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00
		Zakup podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki	29 200,00
		Dochody własne jst	29 200,00
		Fundusz Sołecki	29 200,00
801		Oświata i wychowanie	6 934 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 934 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 934 000,00
		Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	6 934 000,00
		Dochody własne jst	6 934 000,00
		RF Polski Ład	3 346 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 768,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	130 000,00

		Dochody własne jst	130 000,00
		środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 768,00
		Budowa oświetlenia drogowego Zduny - Wilkostowo	19 850,00
		Dochody własne jst	19 850,00
		Fundusz Sołecki	19 850,00
		Budowa oświetlenia Ośno Drugie	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		Fundusz Sołecki	22 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Fundusz Sołecki	12 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		Oświetlenie drogi Goszczewo	12 903,00
		Dochody własne jst	12 903,00
		Fundusz Sołecki	12 903,00
		Oświetlenie Osiedla Aleksandria w miejscowości Rudunki (projekt)	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Fundusz Sołecki	12 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego 2 lampy uliczne na wysokości posesji 39 w m. Ośno	13 015,00
		Dochody własne jst	13 015,00
		Fundusz Sołecki	13 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne w miejscowości Łazieniec.	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		Fundusz Sołecki	18 000,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Fundusz Sołecki	13 000,00
		Zakup i montaż garażu przy świetlicy w miejscowości Rożno-Parcele	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Fundusz Sołecki	7 000,00
926		Kultura fizyczna	14 793,00
	92695	Pozostała działalność	14 793,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 793,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka	14 793,00
		Dochody własne jst	14 793,00
		Fundusz Sołecki	14 793,00
Razem			34 794 742,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2 023													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo																		
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych																		
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski																		
	Razem wydatki:		853 85395	775 370	600 150	175 220	775 370	600 150			600 150	175 220					175 220			
2023																				
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo																		
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych																		
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Klubu seniora w Zdunach																		
	Razem wydatki:		853 85395	323 170	241 700	81 470	323 170	241 700			241 700	81 470					81 470			
2023																				
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo																		
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych																		
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu																		
	Razem wydatki:		853 85395	92 300	74 000	18 300	92 300	74 000			74 000	18 300					18 300			
2023																				

Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 304 757,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 304 757,00

Załącznik Nr 8 do Prowizorium 2023.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
600			Transport i łączność	1 455 085,00
	60095		Pozostała działalność	1 455 085,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 480,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	304 480,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 605,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 150 605,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00
	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	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
852			Pomoc społeczna	158 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 006 500,00
	92116		Biblioteki	276 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	276 700,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
Razem:			6 421 585,00

Załącznik Nr 8a do Prowizorium 2023.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 455 085,00
	60095		Pozostała działalność	1 455 085,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 480,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	304 480,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 605,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 150 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 006 500,00
	92116		Biblioteki	276 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	276 700,00
Razem:				2 738 285,00

Załącznik Nr 8b do Prowizorium 2023.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2023 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00
		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	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
852			Pomoc społeczna	158 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	158 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
Razem:				3 683 300,00

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2023
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	010-01008 § 2830	Gminna Spółka Wodna	25.000	Działalność w zakresie melioracji wodnych
2.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	120.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
3.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	3.000.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	250.000	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	852-85228 § 2820	Stowarzyszenia: zdrowie	158.300	Działalność bieżąca w zakresie ochrony zdrowia
6.	900-90005 § 6230	Osoby fizyczne	130.000	Ochrona atmosferyczna powietrza i klimatu
		Ogółem:	3.683.300	

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SŁUŻEWIE NA ROK 2023**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2023
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - pracownicy	
KOSZTY	1.006 500,00
I Wynagrodzenia	451 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	361 000,00
- wynagrodzenia pracowników 350 000,00	
- wzrost wysługi lat 4 000,00	
- stażysta 2 osoby 7 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- zatrudnienie osób na podstawie umów cywilno-pranych 90 000,00	90 000,00
II Składki ZUS	70 000,00
III Fundusz pracy	10 000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00
VI Koszty zakupu materiałów i energii	288 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	125 000,00
- materiały biurowe 6 000,00	
- materiały na zajęcia 15 000,00	
- materiały promocyjne i reklamowe 3 000,00	
/ banery, rollap, plakaty/	
- środki czystości 6 000,00	
- pozostała działalność i zakupy 25 000,00	
- organizacja koncertów, spotkań, imprez plenerowych/dożynki/, sportowych itp. 60 000,00	
- zakup sprzętu i wyposażenie/m.in.do kina/ 10 000,00	
2/ zakup energii i wody 98 000,00	98 000,00
3/ olej opałowy i pellet 65 000,00	65 000,00
VI /Usługi	22 500,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne 3 000,00	
/za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe 2 500,00	
- oprogramowanie i opłaty licencyjne 7 000,00	
/parasol licencyjny/ na odtwarzanie filmów	
- zakup Zaiks i STOART 10 000,00	

VII /Pozostałe koszty		147 000,00
w tym :		
- delegacje i ryczałty samochodowe	14 000,00	
- 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	10 000,00	
- koszenie trawy przy świetlicach	20 000,00	
- przegląd i konserwacja kotłów	24 000,00	
- zajęcia taneczne i plastyczne	15 000,00	
- pełnienie funkcji inspekt ochrony danych	3 500,00	
- wywóz nieczystości świetlice	5 000,00	
- monitoring świetlic wiejskich	6 000,00	
- naprawa schodów wejściowych do GOKu	10 000,00	

Sporządziła:

Bożena Szudzik

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie Na 2023 rok

Budżet w Gminnym Ośrodku Kultury i jego wzrost został opracowany na podstawie:

- wzrost cen za pellet do budynku GOK-u oraz świetlic,
- gwałtownym wzrostem opłat za energię elektryczną,
- wzrostem wynagrodzeń,
- organizacja dożynek w 2023 roku, koncertów oraz imprez dla mieszkańców,
- zakup sprzętu na wyposażenie GOK-u,
- opłaty do ZAIK-su i opłaty związane z przedłużeniem licencji na odtwarzanie filmów,
- remont schodów wejściowych do budynku GOK-u,
- tablice upamiętniające.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane ze wzrostem minimalnym.

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2023**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2023
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
Planowane zatrudnienie - dyrektor - księgowa	
KOSZTY	276 700,00
I Wynagrodzenia	140 200,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	115 200,00
- wynagrodzenia pracowników 100 000,00	
- nagroda 8 000,00	
- stażysty / dwie osoby/ 7 200,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno- prawnych 25 000,00	25 000,00
II Składki ZUS	22 000,00
III Fundusz pracy	3 000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00
VI Koszty zakupu materiałów	38 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	38 000,00
- zakup książek 15 000,00	
- materiały biurowe 4 000,00	
- materiały na zajęcia biblioteczne 9 000,00	
- spotkania autorskie 8 000,00	
- środki czystości 2 000,00	
VII Środki na wkład własny do pozyskanych środków 10 000,00	10 000,00
VIII /Usługi	31 000,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne 4 000,00 / za rozmowy telefoniczne i internet/	
- opłaty bankowe i pocztowe 3 000,00	
- abonament Auto Trezor 4 000,00	
- wywóz nieczystości 5 000,00	
- abonament za program 5 000,00	
- za kopie i wydruki 2 000,00	
-zakup usł. pozostałych 8 000,00	
IX /Pozostałe koszty	27 000,00
w tym :	
- delegacje 3 500,00	

- szkolenia, oraz badania pracowników	1 500,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego	3 000,00	
- pozostałe zakupy	3 000,00	
- zakup opału	6 000,00	
- energia i woda	6 000,00	
- dostęp do platformy ebooków i audiobooków Legimi i Empik GO	4 000,00	

Sporządziła:
Bożena Szudzik

Uzasadnienie do budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej został opracowany na podstawie założeń:

- zwiększenie wydatków, które poniesiemy na zakup pelletu oraz energii w bibliotece i filiach bibliotecznych,
- wzrost wynagrodzeń oraz wkładu własnego do pozyskanych środków na działalność,
- pozostałe wydatki zostały zaplanowane na poziomie wydatków poniesionych w 2022 roku.

Załącznik Nr 9 do Prowizorium 2023.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 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 10 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	115 365,00
	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	108 365,00
		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	42 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 665,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 850,00
Razem:				115 365,00

Załącznik Nr 11 do Prowizorium 2023.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
Razem:				400 000,00

Załącznik Nr 12 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Akacyjowej w miejscowości Rożno-Parcele.	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
Razem				400 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Spotkania integracyjne mieszkańców Doposażenie placu zabaw i konserwacja Wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej (położenie płytek, kuchenka gazowa itp.)	1.233,81 zł 2.000,00 zł 13.000,00 zł	92195 § 4210 92695 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	16.233,81 zł
2	Chrusty	Kamień na naprawę drogi Chrusty – Stare Rożno OSP Opoczki – zakup wysięgnika	15.012,15 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	17.012,15 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia – zakup materiałów Utwardzenie drogi Goszczewo Nr 35 Wspólny Piknik Rodzinny z sołectwem Podgaj Wsparcie OSP Opoczki	12.902,03 zł 4.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.402,03 zł
4	Grabie	Dofinansowanie podnośnika OSP Opoczki Konserwacje zabawek na placu zabaw, zakup farby Materiały budowlane do ogrodzenia świetlicy Dofinansowanie pikniku integracyjnego Opłata pracownika na umowie zlecenie (koszenie trawy) Zakup kamienia, transport i wyrównanie	2.500,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 15.296,20 zł	75412 § 6050 92695 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4170 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	25.796,20 zł
5	Łazieniec	Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne przystosowujące obiekt do funkcji jaką ma pełnić świetlica jako obiekt kulturalno – oświatowy (klimatyzacja, monitor, rzutnik itp.) Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki Zakup namiotu wystawowego Odbudowa chodnika na ul. Wspólnej Wsparcie finansowe wystawy fotograficznej Organizacja wydarzeń integracyjnych Utrzymanie terenów zielonych i miejsc rekreacji Oczyszczenie poboczy ulic i usuwanie nadmiaru naniesionego osadu	18.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 14.000,00 zł 3.000,00 zł 2.648,70 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł	92109 § 6050 75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.648,70 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup lustra drogowego Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa do kosiarki Dofinansowanie OSP w Opoczkach (zakup samochodu) Zakup gazu w butlach do ogrzania świetlicy Piknik integracyjny Zakup kruszywa na drogi wraz z ułożeniem	1.000,00 zł 2.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 29.583,10 zł	60016 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 75412 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	38.583,10 zł

7	Odolion	Kontynuacja chodnika kier. Młodzieżowa - Dworcowa	33.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
		Dzień Dziecka	11.000,00 zł	92195 § 4210		
		Ognisko (święto ziemniak lub koniec lata)	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Wigilia	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziadków	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Tablice, ogłoszenia, Roll-Op,	400,00 zł	92195 § 4210		
		Hot-Spot, Plac zabaw	1.600,00 zł	92695 § 4210		
		Farby i opryski	500,00 zł	92695 § 4210		
		Flagi	1.000,00 zł	92195 § 4210		
		Koszenie, noże, paliwo, konserwacja, olej	700,00 zł	90004 § 4210		
		Dąb, kamień, tablica	2.800,00 zł	90004 § 4210		
Rezerwa	595,25 zł	92195 § 4210				
8	Opoczki	Impreza integracyjna	3.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.569,53 zł
		Dofinansowanie Pikniku Parafialnego w Grabiu	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup rynien na remizę OSP	4.000,00 zł	75412 § 4270		
		Zakup materiałów do odnowienia krzyża	500,00 zł	92195 § 4210		
		Formowanie pobocza, czyszczenie rowu we wsi Opoczki	3.000,00 zł	60016 § 4270		
		Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki	5.169,53 zł	75412 § 4210		
Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	1.900,00 zł	75412 § 6050				
9	Opoki	Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych	15.284,29 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	24.684,29 zł
		Zakup materiałów i usługi do remontu kapliczki	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opoczki	2.400,00 zł	75412 § 6050		
		Dofinansowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	2.000,00 zł	92195 § 4210		
10	Ostrowąs	Zakup materaca do skoku wzwyż dla młodzieży	4.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.856,79 zł
		Zakup pompy półszlamowej, silnika zaburtowego, umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs	13.856,79 zł	75412 § 4210		
		Budowa ścieżki rowerowej	15.000,00 zł	60095 § 6659		
11	Ošno	Utwardzenie drogi do Państwa Chrupek do posesji 67 w Ośnie	17.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	36.414,89 zł
		Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja)	13.014,89 zł	90015 § 6050		
		Integracje mieszkańców	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Sól drogowa	400,00 zł	60016 § 4210		
		Środki chemiczne, opryski, itp.	1.000,00 zł	90004 § 4210		
12	Ošno Drugie	Budowa oświetlenia	22.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	22.571,67 zł
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	571,67 zł	92109 § 4210		
13	Otłoczyn	Dofinansowanie podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki	1.500,00 zł	75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
		OSP Służewo na cele reprezentacyjne	1.000,00 zł	75412 § 4210		
		Lustra poprawiające widoczność	3.000,00 zł	60016 § 4210		
		Zakup ławek biesiadnych	2.000,00 zł	92695 § 4210		
		Spotkania i imprezy integracyjne	5.857,15 zł	92195 § 4210		
		Konserwacja wiaty na boisku	8.000,00 zł	92695 § 4210		

		Naprawa zniszczonego sprzętu i zakup elementu relaksacyjno-sportowego np. plac zabaw ul. Toruńska Oczyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocza Warsztaty i zajęcia sportowo - manualne Doposażenie świetlicy wiejskiej	6.000,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł	92695 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92109 § 4210		
14	Plebanka	Budowa oświetlenia drogowego między posesjami nr. 25 i 28A Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Impreza integracyjna	12.000,00 zł 11.000,00 zł 1.183,93 zł	90015 § 6050 60095 § 6659 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.183,93 zł
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku i świetlicy Naprawa ciągniczka Zakup tablic ogłoszeniowych Piknik rodzinny Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino - Kol. Poczałkowo Dofinansowanie Dnia Dziecka - Szkoła w Przybranowie	5.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 14.017,15 zł 500,00 zł	90004 § 4210 90004 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.017,15 zł
16	Podgaj	OSP Opczki- pozyskanie podnośnika hydraulicznego na służebność mieszkańców gmin Imprezy integracyjne Zakup grilla Środki czystości do świetlicy KGW Podgaj - zakup wyposażenia świetlicy, imprezy Remont dróg - kamień, zbiórka poboczny, paliwo	2.100,00 zł 1.800,00 zł 1.000,00 zł 200,00 zł 2.000,00 zł 14.470,96 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.570,96 zł
17	Przybranowo	Zakup kamienia na drogę Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Turniej sołectw, piknik Doposażenie świetlicy i remont Zajęcia i warsztaty Doposażenie placu zabaw	20.000,00 zł 3.585,25 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.585,25 zł
18	Przybranówek	Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opczki Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Szkole w Przybranowie Kamień na drogi polne	1.800,00 zł 500,00 zł 16.102,03 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	18.402,03 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Kwiatowej i ul. Dębowej wraz z ułożeniem Zakup garażu do świetlicy wraz z montażem Zakup farb i odmalowanie świetlicy Imprezy integracyjne Sprawy porządkowe Doposażenie świetlicy Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opczki Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	25.000,00 zł 7.000,00 zł 2.500,00 zł 7.000,00 zł 2.500,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 5.095,25 zł	60016 § 4270 92109 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 75412 § 6050 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria” Oznakowanie przejść dla pieszych	12.000,00 zł 6.850,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	41.029,29 zł

		Kamień na ul. M. Konopnickiej Malowanie płotu (II etap) Utrzymanie placu zabaw Porąbanie drewna, odchwaszczenie chodnika przy drodze 266 Różne zakupy i usługi Imprezy integracyjne	15.150,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 600,00 zł 400,00 zł 1.029,29 zł	60016 § 4270 92695 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4300 92695 § 4210 92195 § 4210		
21	Służewo	Bieg Papieski Noc Świętojańska Budowa chodnika na ul. Brzeskiej Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Służewo Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego typu SH 18 na podwoziu star 244/266 OSP Opoczki	1.500,00 zł 3.000,00 zł 39.895,25 zł 8.200,00 zł 3.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 75412 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
22	Słońsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wału Zakup podkaszarki Zakup paliwa do kosiarki Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości nie położonej wzdłuż drogi głównej Pikniki rodzinne	18.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 3.000,00 zł 2.385,36 zł	60016 § 6050 90004 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.185,36 zł
23	Stawki	Zgoda – progi Ścieżka rowerowa Kamień na drogi Śmietniki ul. Osiedlowa Muszla – podłoga Imprezy integracyjne Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki	5.000,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł 3.595,25 zł 15.000,00 zł 5.000,00 zł 12.000,00 zł	60016 § 4210 60095 § 6659 60016 § 4270 90003 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4210 01095 § 4300	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
24	Słomkowo	Zakup namiotu sołeckiego Zakup zestawów piknikowych (ławek i stołów) Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup palisad betonowych do przygotowania paleniska(ogniska) Zakup stojaka na rowery Usunięcie betonowego podestu przy remizie OSP Słomkowo - usługa koparki Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup Rolet okiennych do DDP w Słomkowie Utrzymanie terenów zielonych Impreza integracyjna	3.500,00 zł 2.500,00 zł 8.000,00 zł 2.400,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 800,00 zł 1.000,00 zł 2.819,29 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 85395 § 4210 85395 § 4210 92109 § 4210 75412 § 4300 85395 § 4210 85395 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.019,29 zł
25	Wilkostowo	Wspólny piknik z sołectwem Opoki Dzień Kobiet Zakup lamp ulicznych i zamontowanie	2.000,00 zł 1.000,00 zł 19.849,65 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	22.849,65 zł

26	Wołuszewo	Podbicie drugiej części wiaty	10.000,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	52.370,72 zł
		Doposażenie kuchni w świetlicy	10.000,00 zł	92109 § 4210		
		Wykonanie projektu drogi która od drogi powiatowej łączy się z drogą gminną	6.000,00 zł	60016 § 6050		
		Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo	12.000,00 zł	75412 § 4210		
		Zakup pojemnika serce	2.000,00 zł	90005 § 4210		
		Zakup materiałów i naprawa urządzeń na placu przy szkole	10.000,00 zł	92695 § 4210		
		Spotkania integracyjne	2.370,72 zł	92195 § 4210		
27	Wólka	Doposażenie, modernizacja placu zabaw, oświetlenie, stół do ping ponga, siatkówka	14.792,98 zł	92695 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.292,98 zł
		Kruszec na drogę wraz z ułożeniem	3.500,00 zł	60016 § 4270		
		Impreza integracyjna - sołecka	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie na rzecz OSP Opczki do podnośnika hydraulicznego	1.000,00 zł	75412 § 6050		
28	Zduny	Zakup lustra	2.000,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.179,65 zł
		Zakup znaków kierunkowych	5.000,00 zł	60016 § 4210		
		Impreza integracyjna	3.179,65 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie na zakup podnośnika - Straż w Opczkach	2.000,00 zł	75412 § 6050		
		Zakup kamienia	6.000,00 zł	60016 § 4270		

Sporządził: Szymon Bączalski

Załącznik Nr 14 do Prowizorium 2023.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 536,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 948 536,00
Razem:				4 948 536,00

Załącznik Nr 15 do Prowizorium 2023.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 536,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856 336,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 856 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
Razem:				4 948 536,00

**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych na rok 2023**

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	316 000,00
dochody razem	316 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	316 000,00
wydatki razem	316 000,00

sporządziła : Marzena Augustyniak

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2023 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2023 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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-3112-10/2022 z dnia 21 października 2022 r.,
- informacji z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przyznanych wstępnie na 2023 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak WFB-I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 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 2023 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 3,2 %,
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 6.935 zł, (wzrost w stosunku do roku 2022 o 17,1 %),
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2023 roku – 3.490 zł I od dnia 1 lipca – 3.600 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1952). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 590 zł, w stosunku do 2022 roku. Stawka godzinowa zwiększa się odpowiednio do kwoty 22,80 zł i 23,50 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.216.001 zł w stosunku do 2022 roku. W informacji Ministra Finansów zapisano,

że naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 zostało ustalone w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 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.,

Liczba uczniów szkół podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 zmniejszyła się i wynosi 719 osób. Zaplanowana subwencja w wysokości 10.124.044 zł nie pokrywa kosztów zadań przez nią finansowanych, które wynoszą 13.643.631 zł – brakuje 3.519.587 zł. Dodatkowo na realizację pozostałych wydatków bieżących obejmujących żłobek, edukację przedszkolną, dowożenie uczniów, obsługę finansowo – administracyjną planuje się przeznaczyć kolejne środki w wysokości 5.603.550 zł. Do powyższych kwot należy dodać środki Gminy na inwestycje w ramach Programu Polski Ład w wysokości 3.346.567 zł Łącznie na szeroko rozumiane zadania oświatowe należy zabezpieczyć 12.469.704 zł z budżetu Gminy.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2022 roku o 783.032 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2022 roku 1.281,86 zł i stanowił 60,40 % wskaźnika krajowego – 2.122,33 zł, – planowany na rok 2022 wynosi 1.323,41 zł i stanowi 58,91 % wskaźnika krajowego – 2.246,66 – spadek o 1,49 %.
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 (2021 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 2022, tj. 350.000 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 400.000 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 222.596 zł (w porównaniu z informacją o planie na 2022 rok). Na 2023 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2022 roku o 0,06 %. 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 liczby 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 17 do 12 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 na rok 2023 szacowana jest na kwotę 233.121 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.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJ. NA 2023 ROK

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 500.000 zł,
- 4) dotację na realizację zadania pn. „OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski” etap III, łączna kwota dofinansowania 522.870 zł – refundacja wydatki z roku 2021,
- 5) dotację na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie”, kwota dofinansowania 62.791 zł,
- 6) dotację na realizację inwestycji pn. „Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, objętą promesą BGK Nr 01/2021/1309 BGK, kwota dofinansowania 3.647.350 zł,
- 7) dotację na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, objętego wnioskiem nr 1/2022/RFRD, kwota dofinansowania 2.000.000 zł,
- 8) dotacje na realizację programu „Teleopieka” - edycja 2023 kwota dofinansowania 4.800 zł,
- 9) dotację na realizację projektu „Door - To - Door” w ramach kontynuacji Programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota dofinansowania 300.000 zł.
- 10) dotacja na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, kwota dofinansowania 304.480 zł.
- 11) dotację na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski” w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, objętą promesą BGK Nr 01/2021/1298 BGK, kwota dofinansowania 6.648.908 zł.

Prognozowane dochody na 2023 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 wydierżawiających.

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.

- ✓ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) – 304.480 zł,

Dotacja na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, kwota dofinansowania 304.480 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 150.000 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) – 1.500 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) – 60.000 zł
Opłaty dotyczą pokładnego oraz spraw związanych z pochówkiem.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095

- ✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwota 328.913 zł.

Środki na realizację zadania “Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 84.500 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530).

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

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

\

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

Rozdział 75101

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2.500 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) – 30.000 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 2022 roku.

Rozdział 75615 i 75616

✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 7.273.000 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 2023 rok założono podwyżki stawek podatkowych:

- cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego – 66,00 zł/q – na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą dla ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 I uchwały Rady Gminy o obniżeniu tej podstawy.,
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego – 323,18 zł/m³ – wzrost ceny o 110,92 zł,
 - dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 1,00 zł/m² – wzrost o 0,17 zł, (górna stawka 1,16 zł/m²),
 - dla powierzchni gruntów pozostałych – 0,51 zł/m² – wzrost o 0,07 zł, (górna stawka 0,61 zł/m²),
- dla powierzchni gruntów zajętych pod drogi – zwolnienie – bez zmian,
 - dla powierzchni mieszkalnej – 0,84 zł/m² – wzrost o 0,11 zł, (górna stawka 1,00 zł/m²),
 - dla powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą – 24,00 zł/m² – wzrost o 3,00 zł, (górna stawka 28,78 zł/m²),
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł/m² – wzrost o 0,62 zł, (stawka maksymalna),
- dla powierzchni pozostałych budynków – 4,50 zł/m² – wzrost o 1,00 zł, (górna stawka 9,71 zł/m²),
- dla wartości budowli – 2 % – bez zmian, budowli dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej – 0,1 % – bez zmian.

✓ Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 330.000 zł

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

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

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

- ✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 50.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 700.000 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 2022 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 – 680.000 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 2022 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 2023 rok oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2022 roku.

- ✓ Opłata eksploatacyjna (§ 0460) – 20.000 zł

- ✓ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 500.000 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) – 7.479.171 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 38,40 %, tj. o 0,06 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

- ✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 233.121 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) – 10.124.044 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 2021 r. i 10 marca 2022 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 10 września 2022 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów w odniesieniu do kwoty bazowej i uzupełniającej subwencji,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wskazanych w systemie informacji oświatowej (30 września 2021 r. i 10 marca 2022 r.) w zakresie wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji i zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75807

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 8.255.207 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 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2021 r. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosi 1.323,41 zł, podczas gdy wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosi 2.246,66 zł, co stanowi 58,91 %. 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 – 72.929 zł.

Rozdział 75816

✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 17.495.475 zł

Środki dla gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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) – 350.000 zł

Od września 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego corocznie planują dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznanych środkach. Wpływy z tego tytułu oszacowano mnożąc liczbę dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz kwotę 1.542 zł tytułem kwoty dotacji celowej z budżetu tj. 214 dzieci x 1635,5 zł = 330.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2023 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) – 29.500 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) – 899.200 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) – 356.300 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) – 196.000 zł, (§ 2010) – 8.100 zł

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

Dotacja celowa służy dofinansowaniu utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z:

- a) obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę – 8.100 zł,
- b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 196.000 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) – 158.300 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) – 555.000 zł
Podstawa prawna: Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (tj. M.P. z 21.08.2015 r. poz. 821).

Rozdział 85295

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007) – 4.800 zł

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) – 274.990 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie zgodnie z harmonogramem zawartej umowy o dofinansowanie, Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (274.990 zł).

- ✓ Wpływy z usług (§ 0839) – 65.522 zł

Opłata za wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 4.568.900 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 85503

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 400 zł. Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 55.900 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 85516

- ✓ Wpływy usług (§ 0830) – 200.000 zł

Wpływy dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających ze żłobka.

Rozdział 85595

- ✓ 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) – 4.948.536 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 – 41,00 zł od osoby
- b) podwyższonej opłaty – 164,00 zł od osoby.

Dochody i wydatki ulegną 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) – 522.870 zł

Dotacja (refundacja wydatków z roku 2021) na realizację zadania OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski III etap,

Rozdział 90019

- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) (§ 0690) – 400.000 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) – 62.791 zł

Wpływy dotyczą „Doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie” oraz „Przebudowa sceny oraz doposażenie sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Służewie”

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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 2023 rok został zaplanowany w wysokości 84.579.341 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 25.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 20.000 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dochodem każdej izby rolniczej jest 2 % wpływów z podatku rolnego, jakie gmina uzyskuje z terenu działalności danej izby. W 2023 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 20.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 122.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 3.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 668.200 zł:

- ✓ Na utrzymanie i remont dróg gminnych, zaplanowano:
 - zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kruszywa, cementu, piasku, elementów drogowych, remonty cząstkowe dróg i przepustów, odmulanie rowów, równanie dróg, koszenie poboczy, nadzór budowlany, dokumentacje projektowe, pozostałe wydatki,
 - odśnieżanie dróg,
 - remont dróg,

- wydatki bieżące związane z odwodnieniem dróg, remont przystanków.

Wydatki majątkowe – 25.581.896 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 1.755.085 zł

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

Wydatki majątkowe – 1.455.085 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 281.600 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 – 130.400 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 – 68.500 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 – 230.700 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 84.500 zł.

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

Wydatki bieżące – 379.400 zł:

- ✓ Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, Rady Gminy – 332.400 zł,
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych – 47.000 zł.

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

Wydatki bieżące – 4.481.098 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 3.595.598 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 56.000 zł,
- ✓ szkolenia – 10.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 5.500 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10.000 zł,
- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków), usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty) – 400.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja – 100.000 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 5.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 60.000 zł

Wydatki promocyjne gminy (kalendarze, gadzety, 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 – 437.400 zł:

- ✓ diety sołtysów – 240.000 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 70.000 zł,
- ✓ składka członkowska do ZGZK,
- ✓ pozostałe wydatki – 127.400 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 – 2.500 zł:

- ✓ Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie – 2.500 zł, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 219.800 zł:

- ✓ zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. – 50.000 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej – 25.000 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 6.000 zł,
- ✓ usługi remontowe – 5.000 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 12.000 zł,
- ✓ pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne, opłaty telefoniczne) – 40.000 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych, szkolenia – 10.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 37.600 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 245.800 zł:

- ✓ Zaplanowano wydatki w wysokości 245.800 zł na utrzymanie straży gminnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące – 1.300.000 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 – 280.000 zł:

- ✓ rezerwa ogólna do dyspozycji organu wykonawczego – 127.716 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 150.284 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 13.058.890 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

Wydatki majątkowe – 6.934.000 zł

- ✓ zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 3.400.000 zł:

- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola Wyspa Malucha – 3.000.000 zł,
- ✓ zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin art. 79 ustawy o systemie oświaty – 400.000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 426.610 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 1.213.250 zł.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 651.300 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 61.781 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 – 255.000 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 – 96.350 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) – 96.350 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 84.000 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 – 108.365 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 85158 – Izby Wytrzeźwień – 15.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 24.800 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 – 450.000 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 – 29.500 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 – 899.200 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 – 356.300 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.

Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 1.519.463 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 – 196.000 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 – 495.700 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 – 158.300 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 600.000 zł:

- ✓ Dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z rodzin najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób potrzebujących”. Wydatki finansowane są częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 555.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 127.200 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1.190.840 zł

- ✓ Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie I Klub Seniora w Zdunach

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 167.400 zł – Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Plebance.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – 4.690.900 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.435.826 zł,
- ✓ obsługa ww. zadań w wysokości stanowiącej 3% środków otrzymanych na realizację zadania oraz środki własne – 255.074 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4.568.900 zł i środków budżetu Gminy – 122.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące – 400 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 287.850 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 – 250.000 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 – 55.900 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 – 1.177.400 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 82.500 zł

- ✓ Pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 4.948.536 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 – 4.948.536 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 52.600 zł:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 68.750 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 – 130.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 1.167.800 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 800.000 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 330.000 zł.

Wydatki majątkowe – 311.768 zł:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 157.100 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 – 1.234.860 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,
- ✓ dotacja do GOK – 1.006.500 zł

Wydatki majątkowe – 38.000 – załącznik nr 5 do Uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 276.700 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 – 93.643 zł

- ✓ wydatki bieżące dotyczą wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 138.600 zł:

- ✓ utrzymanie kompleksów sportowych na terenie gminy, tj. konserwacja nawierzchni boisk, koszty oświetlenia i zużytych mediów, bieżące naprawy,
- ✓ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Orlik Przybranowo),

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – 120.000 zł:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 99.793 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 14.796 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 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 – 899.197,55 zł.