

UCHWAŁA NR LXVI/554/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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:

CZEŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 81.209.116,00 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.693.380,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.515.736,00 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 5.734.600 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 2024 w wysokości 81.209.116,00 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.360.716,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.848.399,79 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 17.504.038 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.546.806,21 zł,
- 3) dotacje w kwocie 6.217.100 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.000.000 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 5.734.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 3. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.125.111 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 4.125.111 zł.

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

§ 4. 1. Udziela się z budżetu dotacji na łączną kwotę 6.217.100 zł, z której wyodrębnia się:

- 1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.536.100 zł, w tym dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.535.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8c i 8d do uchwały,
- 2) kwotę dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.681.000 zł.

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

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwę w kwocie 260.000 zł, w której wyodrębnia się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 103.450 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.550 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 130.000 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 123.000 zł.

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

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000 zł oraz plan wydatków budżetu ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000 zł, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie 650.000 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 nr 14 i 15 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu środków pochodzących z Programu Polski Ład zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały w wysokości 268.000 zł.

CZĘŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okółbudżetowe

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Limit, o którym mowa w § 13 ust. 1 obejmuje zobowiązania na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

§ 14. 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.

§ 15. 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 wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
 - a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
 - c) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu,
 - d) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

CZĘŚĆ IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Aleksandrów
Kujawski

Waldemar Bartczak

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 oraz z 2023 r., poz. 1662.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	18 829 898,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 004,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 126 414,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 678,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	126 956,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 133 343,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 215 437,00
	60095		Pozostała działalność	490 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 520,00
		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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 520,00
710			Działalność usługowa	63 500,00
	71035		Cmentarze	63 500,00
		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	3 500,00
750			Administracja publiczna	129 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00
		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	123 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00

	75101		Urzędy naczelných 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	20 242 622,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 720 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 043 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 622,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 154 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 233,00
758			Różne rozliczenia	23 895 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 080 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 080 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 731 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 731 629,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00
		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	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 346,00
801			Oświata i wychowanie	609 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	80104		Przedszkola	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00

	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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
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	2 133 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 700,00
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 100,00
		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	16 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 700,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		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	143 700,00
	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	4 400,00
		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	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 850,00
	85395		Pozostała działalność	957 850,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	867 850,00
855			Rodzina	6 885 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	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	5 361 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
85504		Wspieranie rodziny	770 206,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	770 206,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 300,00
	0830	Wpływy z usług	422 520,00
	2057	Dotacja celowa 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	150 480,00
	2059	Dotacja celowa 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	26 300,00
85595		Pozostała działalność	33 768,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 768,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 006,00
	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	586 470,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	522 870,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

Razem:	81 209 116,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 000,00
	40002		Dostarczanie wody	107 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
600			Transport i łączność	25 497 725,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 415 225,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 313 530,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 313 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 258,73
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 206 258,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 956,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	126 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 044,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	123 044,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 215 437,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 215 437,00
	60095		Pozostała działalność	182 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	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	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		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	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
710		Działalność usługowa	159 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	71035	Cmentarze	62 000,00
		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	55 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 000,00
750		Administracja publiczna	6 246 877,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	157 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 377,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	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	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	387 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	550 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4400	Opłaty 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	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	95 000,00
	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	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	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
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	484 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	289 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	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	85 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	268 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 489 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 229 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	65 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	157 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	65 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	100 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	74 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	208 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	440 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	213 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	421 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	208 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	209 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	16 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	31 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	15 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	31 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	14 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	214 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	492 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	232 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	337 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	272 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	55 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	35 000,00
		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	460 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	65 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	8 000,00
		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	254 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	110 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	69 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	7 000,00
		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	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	28 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	20 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	29 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	26 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	33 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00
		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	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	6 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	7 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	7 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	6 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	79 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	172 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	84 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	140 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	94 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	86 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
		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	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 487 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	930 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 057 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 090 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 310 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 043 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 055 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	68 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	172 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	73 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	101 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	78 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	82 000,00
80104		Przedszkola	3 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 200 000,00
	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	505 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	8 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	19 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	6 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	23 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	800,00
		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	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	7 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	2 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		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	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	44 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	99 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	32 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	123 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	23 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	33 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	3 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	790 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	812 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 400,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	529 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	92 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 400,00
	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	40 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 400,00
	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	14 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	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	68 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	502,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 052,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 172,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 085,00
	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	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 000,00
		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	52 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	8 000,00
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	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	32 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	4 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	4 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	179 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	23 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	12 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	131 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
852			Pomoc społeczna	4 510 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 700,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	804 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	364 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 744,00
	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	131 400,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 021 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
855		Rodzina	8 316 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 452 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 855,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 604 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 145,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	176 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	634 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00

	4260	Zakup energii	1 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	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	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
85504		Wspieranie rodziny	1 097 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 463,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	232 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 146,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	122 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 306,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	671 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 976,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 976,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 128,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 787,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	81 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 450 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 700,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	865 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 440,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	121 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	26 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	145 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 540,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	20 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	26 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	42 000,00
	4267	Zakup energii	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	48 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	500,00
	85595	Pozostała działalność	33 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 281,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840 336,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 840 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 800,00
	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	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 517 145,39
	4260	Zakup energii	550 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 145,39
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 617 145,39
90095		Pozostała działalność	306 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	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	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	141 000,00
	92116	Biblioteki	303 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	303 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 021 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
926		Kultura fizyczna	407 857,88
	92601	Obiekty sportowe	106 299,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,21
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 499,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
92695		Pozostała działalność	301 558,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 558,67
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	72 558,67

Razem:			81 209 116,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00
		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	123 500,00
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	164 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		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	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	5 442 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 000,00
		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	5 361 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 600,00
Razem:				5 734 600,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2024.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
	75011	Urzędy wojewódzkie		200
750	Administracja publiczna			200
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.000
852	Pomoc społeczna			4.000
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58.100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		58.100
855	Rodzina			58.100
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				62.300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	123 500,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
852			Pomoc społeczna	164 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400,00
855			Rodzina	5 442 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 855,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 604 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 145,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	156 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 600,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	81 600,00
Razem:				5 734 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.
 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Pogłębienie, oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego o pow. ok. 1 ha wraz ze wzmocnieniem skarp na działce nr ew. 240/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. - projekt	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	22 671 695,73
	60016		Drogi publiczne gminne	22 671 695,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 258,73
			Budowa chodnika prz ul. Wspólnej Łazieniec	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
			Budowa chodnika przy szkole w Przybranowie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Fundusz Sołecki	10 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Okrężnej, Gmina Aleksandrów Kujawski	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			RFRD	64 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Relaksowej, Gmina Aleksandrów Kujawski	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Fundusz Sołecki	35 000,00
			RFRD	59 200,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ośno	31 468,73
			Dochody własne jst	31 468,73
			Fundusz Sołecki	31 468,73
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	621 092,00
			Dochody własne jst	621 092,00
			Budowa drogi gminnej w Przybranowie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Fundusz Sołecki	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Nowy Cieclocinek	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych (projekty na potrzeby realizacji Programu Polski Ład)	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00

		Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498-2+400 i 0+000a-0+093a w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski	1 444 008,00
		Dochody własne jst	1 444 008,00
		RFRD	832 463,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej - Konwaliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+336 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski	406 059,00
		Dochody własne jst	406 059,00
		RFRD	176 880,00
		Przebudowa drogi wieś Kazin	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Fundusz Sołecki	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	2 323 476,00
		Dochody własne jst	2 323 476,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	775 155,00
		Dochody własne jst	775 155,00
		Wypuk gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 956,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	126 956,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	126 956,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 044,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	123 044,00
		Dochody własne jst	123 044,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 215 437,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	6 648 908,00
		Dochody własne jst	6 648 908,00
		RF Polski Ład	6 648 908,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	3 387 882,00
		Dochody własne jst	3 387 882,00
		RF Polski Ład	3 387 882,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	6 178 647,00
		Dochody własne jst	6 178 647,00
		RF Polski Ład	6 178 647,00
852		Pomoc społeczna	70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu dla GOPS	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 145,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania soł. Wołuszewo	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Fundusz Sołecki	20 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 145,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 145,39
		Budowa oświetlenia w miejscowości Konradowo	33 558,67
		Dochody własne jst	33 558,67
		Fundusz Sołecki	33 558,67
		Budowa oświetlenia w miejscowości Stara Wieś	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Fundusz Sołecki	20 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	21 389,62
		Dochody własne jst	21 389,62
		Fundusz Sołecki	21 389,62
		Instalacja lamp Zduny-Wilkostowo	16 197,10
		Dochody własne jst	16 197,10
		Fundusz Sołecki	16 197,10
		Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski	1 513 000,00
		Dochody własne jst	1 513 000,00
		środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		Fundusz Sołecki	13 000,00
		Zakup i montaż lampy LED Opoczki	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Fundusz Sołecki	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
		Budowa budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Cieclocinek	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Budowa ogrodzenia świetlica Grabie	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Fundusz Sołecki	16 000,00
		Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Łazieniec	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Fundusz Sołecki	25 000,00
		Rozbudowa świetlicy Podgaj	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Fundusz Sołecki	16 000,00
		Zakup systemu monitoringu wraz z montażem na świetlicy Rożno-Parcele	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Fundusz Sołecki	14 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00
			Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	1 021 000,00
			Dochody własne jst	1 021 000,00
			RF Polski Ład	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	72 558,67
	92695		Pozostała działalność	72 558,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 558,67
			Doposażenie placu zabaw w Służewie	36 558,67
			Dochody własne jst	36 558,67
			Fundusz Soleccki	36 558,67
			Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
Razem				25 848 399,79

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

[illegible]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 125 111,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 125 111,00
Rozchody ogółem:			4 125 111,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 125 111,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00
	92116		Biblioteki	303 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				6 217 100,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 232 000,00
	92116		Biblioteki	303 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 500,00
Razem:				1 536 100,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				4 681 000,00

PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUŻEWIE NA ROK 2024

OKREŚLENIE TREŚCI		PLAN NA 2024
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA		
KOSZTY		303 500,00
I Wynagrodzenia		175 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe		129 000,00
- wynagrodzenia pracowników	120 000,00	
- nagroda	9 000,00	
2/ Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00
- na podstawie umów cywilno-prawnych	46 000,00	
II Składki ZUS		24 000,00
III Fundusz pracy		3 500,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe		2 000,00
VI Koszty zakupu materiałów		46 000,00
w tym;		
- zakup książek	16 000,00	
- materiały biurowe	4 000,00	
- materiały na zajęcia biblioteczne	9 000,00	
- spotkania autorskie	15 000,00	
- środki czystości	2 000,00	
VII Środki na wkład własny do pozyskanych środków	10 000,00	10 000,00
VIII Usługi		28 000,00
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne /za rozmowy telefoniczne i internet/	3 500,00	
- opłaty bankowe i pocztowe	3 000,00	
- abonament Solid Security	1 500,00	
- wywóz nieczystości	5 000,00	
- abonament za program	5 000,00	
- za kopie i wydruki	2 000,00	
- zakup usług pozostałych	8 000,00	
IX Pozostałe koszty		12 000,00
w tym:		
- delegacje	1 000,00	
- szkolenia, oraz badania pracowników	1 000,00	
- konserwacja sprzętu komputerowego	2 000,00	
- pozostałe zakupy	3 000,00	
- energia i woda	2 000,00	
- dostęp do platformy ebooków i audio-booków Legimi i Empik GO	3 000,00	

Sporządziła: Bożena Szudzik

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SŁUŻEWIE NA ROK 2024**

OKREŚLENIE TREŚCI	PLAN NA 2024
PLANOWANE ZATRUDNIENIE I INNE ZADANIA	
KOSZTY	1 232 000,00
I Wynagrodzenia	599 000,00
1/ Wynagrodzenia osobowe	519 000,00
- wynagrodzenia pracowników	470 000,00
- wzrost wysługi lat	5 000,00
- nagrody	35 000,00
- stażysta 2 osoby	9 000,00
2/ Wynagrodzenia bezosobowe	
- zatrudnienie osób na podstawie umów cywilno-pranych	80 000,00
II Składki ZUS	75 000,00
III Fundusz pracy	10 000,00
IV Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
V Pracownicze Plany Kapitałowe	6 000,00
VI Koszty zakupu materiałów i energii	324 000,00
1/ zakup materiałów	
w tym;	161 000,00
- materiały biurowe	6 000,00
- materiały na zajęcia	10 000,00
- materiały promocyjne i reklamowe / banery, rollap, plakaty/	4 000,00
- środki czystości	6 000,00
- pozostała działalność i zakupy	35 000,00
- organizacja koncertów, spotkań, imprez plenerowych/dożynki/, sportowych itp.	75 000,00
- zakup sprzętu i wyposażenie/m. in. do kina/	25 000,00
2/ zakup energii i wody	98 000,00
3/ olej opałowy i pelett	65 000,00
VI /Usługi	30 000,00
w tym :	
- usługi telekomunikacyjne / za rozmowy telefoniczne i internet/	3 500,00
- opłaty bankowe i pocztowe	2 500,00
- oprogramowanie i opłaty licencyjne /parasol licencyjny/ na odtwarzanie filmów	9 000,00
- zakup Zaiks i STOART	15 000,00
VII /Pozostałe koszty	163 000,00
w tym :	
- delegacje i ryczałty samochodowe	20 000,00
- szkolenia i badania okresowe pracow.	4 000,00
- pozostałe świadczenia na rzecz prac.	3 000,00
- 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	34 000,00	
- pełnienie funkcji inspekt ochrony danych	6 000,00	
- wywóz nieczystości świetlice	7 000,00	
- monitoring świetlic wiejskich	6 000,00	
- naprawa schodów wejściowych do GOKu	20 000,00	

Sporządziła: Bożena Szudzik

Załącznik Nr 8e do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2024
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	30.000	Działalność w zakresie melioracji wodnych
2.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	150.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
3.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	3.200.000	Działalność bieżąca w ramach zadań oświatowych (przedszkola)
4.	801-80149 §2540	Stowarzyszenia: oświata	200.000	Działalność bieżąca w ramach zadań oświatowych (przedszkola)
5.	921-92120 § 6570	Związki wyznaniowe	1.021.0000	Ochrona zabytków
6.	900-90005 § 6230	Osoby fizyczne	80.000	Ochrona atmosferyczna powietrza i klimatu
		Ogółem:	4.681.000	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 z tytułu wydawania zezwoleń na spożycie napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem:				130 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00
Razem:				130 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				650 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
Razem				650 000,00

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2024

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw i konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej Spotkanie integracyjne mieszkańców	16.000,00 zł 1.864,81 zł	92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.864,81 zł
2	Chrusty	Zakup odzieży typu nomex, hełm, rękawice, obuwie dla OSP Służewo Kamień na drogę Chrusty-Służewo	3.000,00 zł 14.864,81 zł	75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	17.864,81 zł
3	Goszczewo	Utwardzenie drogi Goszczewo przy posesji nr 32, 33, 34 Piknik Goszczewo-Podgaj Oczyszczanie poboczy – paliwo	18.000,00 zł 1.500,00 zł 544,92 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	20 044,92 zł
4	Grabie	Budowa ogrodzenia Piknik sołecki integracyjny w okresie wakacyjnym Koszenie boiska (pracownik, paliwo i artykuły do kosy) Kamień na drogę	16.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 5.159,78 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	28.159,78 zł
5	Łazieniec	Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Wsparcie finansowe Łazieniecki Festiwal Fotograficzny Budowa chodnika przy ul. Wspólnej Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych plac zabaw itp. Organizacja imprez integracyjnych	25.000,00 zł 4.000,00 zł 20.000,00 zł 2.000,00 zł 5.501,24 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 60016 § 6050 90004 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	56.501,24 zł
6	Nowy Ciechocinek	Projekt drogi w Nowym Ciechocinku Zakup kruszywa na drogi i ich naprawa Zakup paliwa do kosiarki Piknik integracyjny i inne wydarzenia kulturalne Zakup gazu w butlach, środków czystości, naprawy bieżące	20.000,00 zł 17.906,60 zł 500,00 zł 2.700,00 zł 800,00 zł	60016 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.906,60 zł
7	Odolion	Chodniki Lampy uliczne Dzień Dziecka Ognisko Wigilia Dzień Seniora Tablice ogłoszeniowe Monitoring Kosiarka- paliwo, konserwacja Opryski Flagi uliczne Konserwacja ławek Rezerwa	35.000,00 zł 7.000,00 zł 8.500,00 zł 1.200,00 zł 1.200,00 zł 1.200,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 1.500,00 zł 1.058,67 zł 2.000,00 zł	60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 92195 § 4300 75095 § 4210 92695 § 4300 90004 § 4210 90004 § 4210 75095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł

8	Opoczki	Zakup i montaż lampy typu LED 1 sztuka Zakup kamienia na drogę Imprezy integracyjne	13.000,00 zł 4.500,00 zł 3.756,09 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	21.256,09 zł
9	Opoki	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Opokach Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg Impreza integracyjna	10.000,00 zł 12.130,29 zł 5.000,00 zł	92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	27.130,29 zł
10	Ostrowąs	Utrzymanie dróg gminnych w Ostrowąsie Zakup sprzętu dla KGW w Ostrowąsie Zakup sprzętu sportowego dla młodocianych Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ostrowąs Organizacja spotkań integracyjnych, zebrań wiejskich	20.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 4.669,09 zł	60016 § 4270 92109 § 4210 92601 § 4210 75412 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	35.669,06 zł
11	Ośno	Środki czystości Środki chemiczne, opryski, utrzymanie zieleni, nasadzenia, utrzymanie dróg itp. Imprezy integracyjne Sól drogową, piasek Barierki energochłonne, słupki zabezpieczające przy skrzyżowaniach dróg Dokumentacja techniczna chodnika pomiędzy drogą powiatową do wysokości posesji P. Sygit	500,00 zł 1.000,00 zł 4.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 31.468,73 zł	92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4210 60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	39.968,73 zł
12	Ośno Drugie	Koło Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz przyległego budynku i siłowni WIP Start Stawki Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą	5.000,00 zł 15.000,00 zł 2.000,00 zł 2.223,47 zł	92109 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210 92695 § 4300	TAK/TAK/TAK	24.223,47 zł
13	Otłoczyn	Bieżące utrzymanie dróg i poboczy, placu zabaw Sołectwo Otłoczyn Progi zwalniające ul. Szlag Bursztynowy Spotkania i imprezy integracyjne Warsztaty i zajęcia sportowo-manualne Prace remontowe, konserwatorskie- materiały, narzędzia plus ogrodzenie, brama, świetlica wiejska Doposażenie jednostki OSP Służewo	12.500,00 zł 7.000,00 zł 5.790,18 zł 2.500,00 zł 7.000,00 zł 1.000,00 zł	60016 § 4300 60016 § 4210 92195 § 4300 92601 § 4300 92109 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	35.790,18 zł
14	Plebanka	Projekt przebudowy drogi wieś Kazin od skrzyżowania do Pana Jana Beltra Utwardzenie drogi gruntowej od Pana Zakrzewskiego do Pana Beltra Remont kontenera wiejskiego Impreza integracyjna	15.000,00 zł 4.000,00 zł 5.000,00 zł 2.161,35 zł	60016 § 6050 60016 § 4270 92109 § 4270 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	26.161,35 zł
15	Początkowo	Utrzymanie świetlicy i parku Zakup ciągnika do koszenia Piknik integracyjny Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole w Przybranowie Zakup kamienia na drogi	2.500,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 676,88 zł 15.500,00 zł	92109 § 4210 90002 § 6050 92195 § 4300 92195 § 4300 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	25.676,88 zł
16	Podgaj	Imprezy integracyjne	2.000,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.617,88 zł

		Plac zabaw oraz świetlica konserwacja	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		KGW Podgaj (wyposażenie świetlicy, imprezy KGW, środki czystości)	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Prace gospodarcze (wycinka krzaków, paliwo)	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		OSP Opoczki	617,88 zł	75412 § 4210		
		Rozbudowa świetlicy	16.000,00 zł	92109 § 6050		
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka całego sołectwa	4.000,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	44.873,98 zł
		Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw	3.500,00 zł	92695 § 4210		
		Turniej sołectw i piknik rodzinny	5.000,00 zł	92195 § 4300		
		Zajęcia warsztaty dla dzieci	4.000,00 zł	92195 § 4300		
		Zakup siatek na bramki	500,00 zł	92601 § 4210		
		Budowa drogi gminnej	10.000,00 zł	60016 § 6050		
		Budowa chodnika przy szkole	10.000,00 zł	80101 § 6050		
		Doposażenie świetlicy	3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Zakup zabawek na plac zabaw	4.873,98 zł	92695 § 4210		
18	Przybranówek	Dzień Dziecka	3.500,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	20.105,48 zł
		Kamień na drogi	16.105,48 zł	60016 § 4270		
		Dzień Dziecka SP w Przybranowie	500,00 zł	92195 § 4210		
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Dębowej, Liliowej i Irysowej wraz z ułożeniem	15.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
		Zakup systemu monitoringu wraz z montażem na świetlicy	14.000,00 zł	92109 § 6050		
		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw- kontynuacja	14.500,00 zł	92695 § 4210		
		Imprezy integracyjne	9.000,00 zł	92195 § 4300		
		Zakup, transport i montaż tablicy ogłoszeniowej	2.000,00 zł	92195 § 4300		
		Doposażenie świetlicy Rożno-Parcele	1.058,67 zł	92109 § 4210		
		Remont budynku świetlicy i garażu	1.000,00 zł	92109 § 4270		
		Założenie światłowodu oraz abonament roczny w świetlicy	1.000,00 zł	92109 § 4360		
		Sprawy porządkowo-gospodarcze	1.000,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup drukarki laserowej z opcją kserowania wraz z transportem i materiałami eksploatacyjnymi	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Przyrządy animacyjne i sportowe dla dzieci z transportem	1.000,00 zł	92601 § 4210		
20	Rudunki	Budowa oświetlenia na Starej Wsi (zakup materiałów)	20.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	44.631,74 zł
		Kamień na utwardzenie dróg (Stawowa, Gąbrowicza)	17.000,00 zł	60016 § 4270		
		Pielęgnacja przydrożnych drzew (zdjęcie jemioly itp.)	3.500,00 zł	90004 § 4300		
		Utrzymanie placu zabaw (koszenie, paliwo, naprawy)	2.500,00 zł	92695 § 4300		
		Różne zakupy plus usługi (świetlica, plac zabaw)	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Imprezy integracyjne	631,74 zł	92195 § 4210		
21	Służewo	Bieg papieski	2.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
		Zakup pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka	1.500,00 zł	90004 § 4210		
		Dofinansowanie budowy parkingu przy stadionie Orła Służewo	5.000,00 zł	92601 § 6050		
		Doposażenie placu zabaw w Służewie	36.558,67 zł	92695 § 6050		
		Noc Świętojańska	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Doposażenie OSP Służewo	10.000,00 zł	95412 § 4210		

22	Słońsk Dolny	Kontynuacja wykonania numeracji kierunkowej dla nieruchomości oddalonych od drogi głównej	7.500,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.978,11 zł
		Zakup czterech sztuk ławek piknikowych oraz dwóch stołów 1,8m	1.400,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo (kosiarka)				
		Zakup 5 m2 kostki pod małą wiatę	300,00 zł	90004 § 4210		
		50m2 płytek chodnikowych- powiększenie pow. użytkowej wokół dużej wiaty	500,00 zł	92695 § 4210		
			9.500,00 zł	92695 § 4210		
		Wyjazd promocyjny dla mieszkańców wsi do Olenderskiego Parku Etnograficznego	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Organizacja „ Spotkania z historią w Solankowej Dolinie” – inauguracja obchodów 200 lecia rozpoczęcia budowy Fabryki Soli na terenie Ciechocinka, Słomska, Wołuszewa	4.000,00 zł	92195 § 4210		
23	Stawki	Pikniki dla mieszkańców wsi: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka	1.778,11 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
		Remont szatni klubowej WIP START Stawki	20.000,00 zł	92601 § 4270		
		Oświetlenie Konradowo (dz.74/1)	33.558,67 zł	90015 § 6050		
24	Słomkowo	Piknik	7.000,00 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	29.310,40 zł
		Podniesienie standardu oświetlenia poprzez montaż opraw ledowych na słupach o numerach: 111, 113, 114, 406/12 przy ul. Brzozowej	13.000,00 zł	90015 § 6050		
		Imprezy integracyjne	4.310,40 zł	92195 § 4300		
		Doposażenie placu zabaw w Słomkowie	8.500,00 zł	92695 § 4210		
		Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	90004 § 4210		
25	Wilkostowo	Doposażenie OSP Słomkowo	3.000,00 zł	75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.889,62 zł
		Dzień Kobiet	1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Wspólny festyn	2.000,00 zł	92195 § 4210		
26	Wołuszewo	Dalszy ciąg oświetlenia	21.389,62 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	56.561,80 zł
		Zakup traktorka kosiarko-odśnieżarki plus paliwo	20.000,00 zł	90004 § 6050		
		Dofinansowanie dla OSP Opoczki na zakup i remont podnośnika	1.000,00 zł	75412 § 4300		
		Zakup kręgla cementowego na powiększenia szamba oraz projekt	8.000,00 zł	92109 § 4270		
		Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo na zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków	20.000,00 zł	75412 § 4210		
		Zakup lusterek drogowych	4.000,00 zł	60016 § 4210		
		Doposażenie kuchni w świetlicy	1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Spotkanie integracyjne	2.561,80 zł	92195 § 4210		
27	Wólka	Utwardzenie drogi	13.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.496,77 zł
		Imprezy wiejskie	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zabawka na plac zabaw (tyrolka)	7.496,00 zł	92695 § 4210		
28	Zduny	Instalacja lamp Zduny- Wilkostowo	16.197,10 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	19.197,10 zł
		Instalacja lampy na słupie przy posesji nr 1 w Zdunach	3.000,00 zł	92195 § 4210		

Sporządziła: Monika Dawiec

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 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 Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840 336,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 840 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
Razem:				4 948 536,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dotyczących środków z Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 215 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 215 437,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 215 437,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				17 215 437,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.
 Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 pochodzących z środków Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 215 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 215 437,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 215 437,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	6 648 908,00
			Dochody własne jst	6 648 908,00
			RF Polski Ład	6 648 908,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	3 387 882,00
			Dochody własne jst	3 387 882,00
			RF Polski Ład	3 387 882,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	6 178 647,00
			Dochody własne jst	6 178 647,00
	RF Polski Ład	6 178 647,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			RF Polski Ład	1 000 000,00
Razem				17 215 437,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 25.01.2024 r.

**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na
rok 2024**

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	268 000,00
dochody razem	268 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	268 000,00
wydatki razem	268 000,00

sporządziła: Marzena Augustyniak

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2024 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2024 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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-3113-1.2023 z dnia 23 października 2023 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.3110.4.15.2022 z dnia 24 października 2023 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 2024 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 106,6 %,
 - dynamikę realną PKB na poziomie 3,0 %,
 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 7.824 zł, (wzrost w stosunku do roku 2023 o 9,7 %),
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2024 roku – 4.242 zł i od dnia 1 lipca – 4.300 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1893). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 700 zł, w stosunku do 2023 roku. Stawka godzinowa zwiększa się odpowiednio do kwoty 27,70 zł i 28,10 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.956.327 zł w stosunku do 2023 roku. W informacji Ministra Finansów zapisano,

że naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 zostało ustalone w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2023 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2023 r.,

Liczba uczniów szkół podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 zmniejszyła się i wynosi 719 osób. Zaplanowana subwencja w wysokości 12.080.371 zł nie pokrywa kosztów zadań przez nią finansowanych, które wynoszą 15.086.731 zł – brakuje 3.006.360 zł. Dodatkowo na realizację pozostałych wydatków bieżących obejmujących żłobek, edukację przedszkolną, dowożenie uczniów, obsługę finansowo – administracyjną planuje się przeznaczyć kolejne środki w wysokości 5.402.600 zł. Łącznie na szeroko rozumiane zadania oświatowe należy zabezpieczyć 8.408.960 zł z budżetu Gminy.

- 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, ustalona w oparciu o dochody podatkowe, jest wyższa w porównaniu do 2023 roku o 2.476.422 zł. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Aleksandrów Kujawski do liczby mieszkańców wynosił w 2023 roku 1.323,41 zł i stanowił 58,91 % wskaźnika krajowego – 2.246,66 zł, – planowany na rok 2024 wynosi 1.587,29 zł i stanowi 56,91 % wskaźnika krajowego – 2.788,93 – spadek o 2,00 %.
- 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 (2022 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 373.346 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 450.000 zł. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2024 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 500.000 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 wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.154.389. Na 2024 rok ustalono, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %. Udział ten jest wyższy w porównaniu do 2023 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. Realny spadek udziałów w PIT spowodowany jest światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Stosunkowo wzrost kwoty 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. 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 2024 szacowana jest na kwotę 285.233 zł.
9. Celem choćby częściowej rekompensaty utraconych dochodów założono wzrost w stawkach podatków lokalnych.
10. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.
11. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniający realizację już zakontraktowanych umów, projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, lub przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Każda zrealizowana inwestycja pociąga za sobą wzrost wydatków bieżących związanych z utrzymaniem inwestycji po jej realizacji.
12. Planuje się zrównoważony budżet roku 2024, gdzie dochody i wydatki stanowią kwotę 81.209.116,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 4.125.111,00 zł tytułem spłaty rat kredytów, które sfinansowane będą przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na poczet planowanych przychodów Gmina posiadała lokatę terminową z terminem zakończenia na dzień 15.01.2024 r.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJ. NA 2024 ROK

W dochodach z tytułu dotacji bieżących i majątkowych zaplanowano:

- 1) dotację na realizację projektu „Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, kwota dofinansowania 126.956 zł – refundacja wydatki z roku 2023,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 40.000 zł,
- 3) dotację na realizację zadania pn. „OZE – mikroinstalacje w Gminie Aleksandrów Kujawski” etap III, łączna kwota dofinansowania 522.870 zł – refundacja wydatki z roku 2021,
- 4) dotację na realizację projektu „Door - To - Door” w ramach kontynuacji Programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota dofinansowania 186.000 zł.
- 5) dotacja na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, kwota dofinansowania 304.480 zł.
- 6) dotacje na realizację inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, objętych promesami BGK, kwota dofinansowania 16.215.437 zł.
- 7) dotacje na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1.784.021 zł.

Prognozowane dochody na 2024 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) – 4.500 zł

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).

Dochody są przekazywane w ciągu roku na podstawie wyliczeń sporządzanych przez wydzierżawiających.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 2170) – 213.004 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60016

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2700) – 650.678 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

- ✓ 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 (§ 6257) – 126.956 zł

Dotację na realizację projektu „Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski” zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, kwota dofinansowania 126.956 zł,

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6290) – 1.133.343 zł.
- Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) – 16.215.437 zł

Rozdział 60095

- ✓ Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych (§ 0940) – 304.480 zł.
- ✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (§ 2460) – 186.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 200.000 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) – 40.000.00 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) – 3.500 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 123.500 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 sojuszników przez sektor pozamilitarny,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- personalizacja/wydawanie dowodów osobistych,
- kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej.

Rozdział 75023

✓ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 6.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných 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) – 40.000 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 2023 roku.

Rozdział 75615 i 75616

- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 8.675.000 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).

- ✓ Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 380.000 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 ściągalności.

- ✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 50.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 650.000 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) – 8.000 zł

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Rozdział 75621

- ✓ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 10.154.389 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) – 285.233 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) – 12.080.371 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 2022 r. i 10 marca 2023 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 10 września 2023 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów w odniesieniu do kwoty bazowej i uzupełniającej subwencji,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wskazanych w systemie informacji oświatowej (30 września 2022 r. i 10 marca 2023 r.) w zakresie wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji i zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75807

✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – 10.731.629 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 75818

✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 710.000 zł:

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 130.000 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 2023 roku i jest na podobnym poziomie.

✓ Opłata skarbową (§ 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 2024 rok oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2023 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 75831

- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) – 373.346 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- ✓ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 35.000 zł

Rozdział 80104

- ✓ Wpływy z usług (§ 0830) – 120.000 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) – 450.000 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. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2024 roku.

Rozdział 80149

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań przedszkolnych (§ 2030) – 4.000 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. Wysokość dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na realizację zadań przedszkolnych w 2024 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) – 31.300 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) – 804.700 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) – 364.000 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) – 208.000 zł, (§ 2010) – 16.100 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 – 16.100 zł,
- b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 208.000 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 – 6.000 zł.
- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone – (§ 2010) – 143.700 zł
Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Rozdział 85230

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

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 4.400 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 (§ 2057) – 867.850 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.

- ✓ Wpływy z usług (§ 0830) – 90.000 zł

Opłata za wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 5.361.000 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 554).

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi zadania.

- ✓ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 35.000 zł
- ✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 4.000 zł

Rozdział 85503

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 300 zł.
Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

- ✓ Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2170) – 770.206 zł.

Środki na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85513

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 81.600 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

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

Rozdział 85516

- ✓ Wpływy usług (§ 0830) – 422.520 zł
Wpływy dotyczą odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci korzystających ze żłobka.
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 150.480 zł
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 26.300 zł
Dotyczą funkcjonowania żłobka.

Rozdział 85595

- ✓ Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2170) – 33.768 zł.

Środki na realizację Programu Opieka wychowawcza.

Rozdział 90002

✓ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0690) – 4.948.536 zł

Plan dochodów został ustalony w oparciu o zaktualizowane stawki wg 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 – 30,00 zł od osoby
- b) podwyższonej opłaty – 120,00 zł od osoby.

Rozdział 90005

✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 522.870 zł

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

✓ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (§ 2460) – 63.600 zł.

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) – 650.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120

✓ Środki otrzymane z Rządowego Fundoszu Polski Ład (§ 6370) – 1.000.000 zł

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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 2024 rok został zaplanowany w wysokości 81.209.116,00 zł.

W skład wydatków bieżących zalicza się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(w szczególności: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne, godziny nadwymiarowe 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 30.000 zł.

Zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 25.000 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 2024 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 25.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 135.000 zł, majątkowe – 55.000,00 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 7.000 zł.

Wydatki majątkowe – dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o. – 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące dotyczące transportu zbiorowego – 900.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 1.743.530 zł:

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

Wydatki majątkowe – 22.671.695,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 186.000 zł

W tym wydatki na project Door – To – Door w wysokości 186.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 195.000 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 60.000 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – 97.000 zł:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – 62.000 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 – 227.377 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 123.500 zł.

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

Wydatki bieżące – 431.500 zł:

- ✓ Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, Rady Gminy – 387.000 zł,
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych – 44.500 zł.

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

Wydatki bieżące – 5.056.000 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 4.325.000 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 95.000 zł,
- ✓ szkolenia – 10.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 6.000 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10.000 zł,

- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków), usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty) – 300.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG – gaz, energia, woda, kanalizacja – 40.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 40.000 zł

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

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 10.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 484.000 zł:

- ✓ diety sołtysów – 289.000 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 70.000 zł,
- ✓ składka członkowska do ZGZK,
- ✓ pozostałe wydatki – 125.000 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 – 183.800 zł:

- ✓ zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. – 40.000 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej – 35.000 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 10.000 zł,
- ✓ usługi remontowe – 10.000 zł,

- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 10.000 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 – 23.800 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 268.100 zł:

- ✓ Zaplanowano wydatki w wysokości 268.100 zł na utrzymanie straży gminnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące – 2.000.000 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 – 260.000 zł:

- ✓ rezerwa ogólna do dyspozycji organu wykonawczego – 103.450 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 – 156.550 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 14.229.000 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 3.800.000 zł:

- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola Wyspa Malucha – 3.400.000 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 – 505.200 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 790.000 zł.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 812.600 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 68.731 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 279.800 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 – 4.000 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 – 123.000 zł:

- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- ✓ organizacja pikników, wycieczek, festynów, dofinansowanie kolonii, zielonych szkół, sportowych imprez,
- ✓ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1.500 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 400.000 zł:

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

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

Wydatki bieżące – 31.300 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 – 804.700 zł:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 50.000 zł:

- ✓ Wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 364.000 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.
- Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 1.663.301 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 – 208.000 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.

Wydatki majątkowe – zakup samochodu na potrzeby GOPS – 70.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 465.644 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 – 143.700 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 – 131.400 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1.021.000 zł

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

Dział 855 – Rodzina

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

Wydatki bieżące – 5.452.300 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.004.855 zł,

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 5.361.000 zł i środków budżetu Gminy – 91.300 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące – 300 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 1.097.550 zł:

- ✓ Koszty utrzymania asystentów rodziny (3 etaty). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacja Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

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 – 81.600 zł:

- ✓ Wypłata ubezpieczeń zdrowotnych świadczeniobiorców w podziale na ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych (zadania zlecone). Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości otrzymanej informacji o przyznanej dotacji.

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

Wydatki bieżące – 1.450.870 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- ✓ Realizacja Programu Opieka wytnieniowa – 33.768,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 84.000 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 – 116.800 zł:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 110.800 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 – 80.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Wydatki bieżące – 61.400 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 2.517.145,39 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 550.000 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 330.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.617.145,39 zł:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 306.600 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 – 1.334.700 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,
- ✓ dotacja do GOK – 1.232.000 zł

Wydatki majątkowe – 141.000 – załącznik nr 5 do Uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 303.500 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, wyposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy, media, działalność ośrodka kultury.

Rozdział 82120 – Ochrona zabytków

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych – 1.021.000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 75.300 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 106.298,31 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 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 79.000 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

Wydatki bieżące – 150.000 zł:

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

Wydatki majątkowe – 72.558,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 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 – 975.115,78 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Waldemar Bartczak