

Protokół Nr 10/25

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 21 stycznia 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia;

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2025 r.

Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na rok 2025 wraz z autopoprawkami zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawki dotyczą: zwiększenia środków na skayt park (po przetargu) o kwotę 340 tys. zł . kwota została zdjęta z funkcjonowania Klubu seniora w Zdunach, który został zamknięty od stycznia 2025 r. Kwota ta była przeznaczona głównie na dowóz uczestników.

Kolejna zmiana to tzw. „ Zielona Brygada” Brygada będzie funkcjonowała w strukturach Urzędu. Kwota to 1.200 tys. zł z czego 500 tys. zł na wynagrodzenia, a reszta na zakupy dla brygady.

W projekcie uwzględniona została uwaga RIO dotycząca przeznaczenia nadwyżki budżetowej. Wpisano, że zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 8 był podzielona na parę części, obecnie został zmieniony na jeden bez poddziału. Wpisano również zmianę, że jednostka organizacyjna jest CUS, a nie GOPS. Do spłaty w roku 2025 przypada kwota 2.500 tys. zł plus odsetki 2.500 zł . Obecny wskaźnik zadłużeni to 8,17%, (max 11,49%)

Inwestycje na rok 2025 to kwota 15.800.000 zł.

Radny Jerzy Szytler zgłosił wniosek w imieniu Komisji o zdjęcie 10.000 zł z budżetu GOK-U z przeznaczeniem na zakup książek dla GBP.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przegłosowała wniosek w sprawie zmiany budżetowej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2025.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2035.

Skarbnik podkreślił, że w WPF wiele zadań zostało przesuniętych. Priorytet to CUS i SOGO.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu z komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2025 r.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

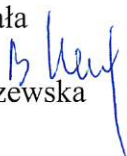
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi aleksandrowskiemu.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzewska


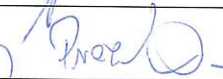
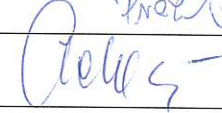

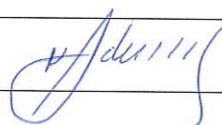


Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu21.....stycznia 2025 r.

Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Damian Kozłowski	Członek	
5.	Andrzej Olszewski	Wójt	
6.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
7.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
8.	Marek Buczko	Skarbnik	

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/128/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.^[2]/ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2024 r., poz. 87/ Rada Gminy uchwała co następuje:

CZĘŚĆ I.

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 85.777.236,13 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.678.333,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.098.903,01 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 6.008.740,00 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 2025 w wysokości 83.227.699,31 zł, w których wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.424.031,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.803.668,19 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 22.855.353,00 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.843.423,75 zł,
- 3) dotacje w kwocie 6.520.855,40 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.500.000 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 6.008.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 3. 1. Ustala się:

1) nadwyżkę budżetową w wysokości 2.549.536,82 zł, przeznaczoną w całości na spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

2) rozchody budżetu w kwocie 2.549.536,82 zł.

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

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 118.800 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 181.200 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

CZEŚĆ II.

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000 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 138.000 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 600.000 zł, w której wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który 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 222.000 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikami nr 19 i 20 do uchwały.

CZĘŚĆ III.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wprowadzania nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji przyjętych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych,
 - c) 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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Mieczysław
Olszewski

Date / Data: 2025-
01-20 14:09

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	10 049 675,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 849 675,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 254 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00
710			Działalność usługowa	53 500,00
	71035		Cmentarze	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	165 198,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 863,00
		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	137 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 335,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 423,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 769 460,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 797 460,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 531 545,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 914,37
758			Różne rozliczenia	12 386 670,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 386 670,83
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 634,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 036,34
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 208 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 985,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 034,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 234,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
85216		Zasiłki stałe	510 995,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 365,00
	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	18 305,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 610,00
	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	116 610,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	556 039,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 673,76
	85395	Pozostała działalność	3 677 673,76
	0839	Wpływy z usług	120 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 460 571,33
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 102,43
855		Rodzina	6 592 353,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 652 356,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	5 630 356,00
	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	93 394,00
		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	93 394,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 303,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	26 303,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 536,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00
		0839	Wpływy z usług	23 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 000,00
926			Kultura fizyczna	1 189 227,24
	92695		Pozostała działalność	1 189 227,24
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 189 227,24
Razem:				85 777 236,13

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 500,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 000,00
	40002		Dostarczanie wody	508 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00
600			Transport i łączność	13 686 520,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 269,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 269,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 638 451,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
		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	150 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 851 200,72

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 845 050,77
60095		Pozostała działalność	357 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 817,57
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	25 817,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,43
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 982,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,50
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 661,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,50
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	538,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,47
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	636,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,53
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	73,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 135,98
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	16 135,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,02
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 864,02
	4437	Różne opłaty i składki	4 482,22
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 482,22
	4439	Różne opłaty i składki	517,78
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	517,78
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,68
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	80,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,32
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	9,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 932,98
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	268 932,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 067,02
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	31 067,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
		4260 Zakup energii	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
710		Działalność usługowa	162 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	71035	Cmentarze	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
750		Administracja publiczna	7 999 436,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 863,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	207 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	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	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	378 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728 417,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 993,90
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 993,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	857 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 423,46
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 423,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
75095		Pozostała działalność	473 556,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 556,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	313 556,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	291 600,00
	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	16 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 343 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 532 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	86 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	190 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	84 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	135 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	89 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	88 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	250 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	481 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	245 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	475 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	240 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	36 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	37 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	19 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	270 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	548 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	280 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	400 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	286 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	76 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	92 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	6 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	5 000,00

	4260	Zakup energii	455 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	200 000,00
		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	125 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	73 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	50 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	36 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00
		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	3 900,00
		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	14 900,00
		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	3 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	8 000,00
		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	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	208 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	110 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	177 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	110 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	106 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 100,00
		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	2 800,00
		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	56 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	30 000,00
		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	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 417 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 400 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	3 063 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 280 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 900 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 279 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 495 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	91 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	231 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	92 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	125 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	106 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	108 000,00
80104		Przedszkola	5 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 100 000,00
80107		Świetlice szkolne	680 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	10 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	7 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	6 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	31 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	7 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	24 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	8 800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	2 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	58 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	164 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	40 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	130 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	42 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	41 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	10 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	3 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	907 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	829 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	545 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	99 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 500,00
	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	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	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	43 200,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	43 200,00
	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	17 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 000,00
	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	86 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 300,00
	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. WINCENEGO 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	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	10 000,00
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	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	2 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	145 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	4 000,00
80195		Pozostała działalność	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 040,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
	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	586,40
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	586,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,52
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 714,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,68
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68

	4300	Zakup usług pozostałych	51 732,40
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	51 732,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	430,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,25
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 008,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 566 925,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 985,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 985,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	41 985,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	735 234,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	735 234,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	38 000,00
85216		Zasiłki stałe	510 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 995,00

		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	510 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 226 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 305,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	36 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 350 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 262,52
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	110 262,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737,48
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	12 737,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	250 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 901,04
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	19 901,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,96
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 298,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	45 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,33
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 689,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,67
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	310,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,65
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	13 446,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,35
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 553,35
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	80 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 446,65

		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	13 446,65
	4309	Zakup usług pozostałych	1 553,35
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 553,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 888,70
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 888,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	911,30
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	911,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	38 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	16 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 613,60
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 613,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,40
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	186,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,79
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 840,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,21
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	559,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 610,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	116 610,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 146,75
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	41 146,75
	4309	Zakup usług pozostałych	4 753,25
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 753,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	9 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	601 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	600 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 039,00
85295		Pozostała działalność	214 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,81
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 129,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,19
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 170,19
	4300	Zakup usług pozostałych	41 412,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	41 412,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 859,30
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	22 859,30
	4309	Zakup usług pozostałych	2 640,70
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 640,70
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 378,66

		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	5 378,66
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	621,34
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	621,34
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 426 473,76
	85395	Pozostała działalność	3 426 473,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 095,81
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	532 095,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 704,19
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	116 704,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	27 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	9 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 093,66
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	98 093,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 126,34
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	22 126,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 149,71
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	18 149,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,29
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 017,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	5 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 786,60
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	208 786,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 213,40
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	51 213,40
	4267	Zakup energii	30 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4269	Zakup energii	10 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 954 365,55
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 954 365,55
	4309	Zakup usług pozostałych	308 608,21
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	308 608,21
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 000,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	537,87
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	537,87
	4439	Różne opłaty i składki	62,13
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	62,13
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190,94
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 190,94
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,06
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 022,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
855		Rodzina	8 007 010,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 990,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	223 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 366,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	951 819,18
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	59 546,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
85504		Wspieranie rodziny	364 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	7 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 394,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	82 794,52
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 599,48
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 538 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	908 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 900,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	165 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	60 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 685,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00
		Zakup energii	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
		Różne opłaty i składki	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 000,00
	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	4 833 416,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 833 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 420,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 349,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 349,99
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	55 349,99
90095		Pozostała działalność	1 557 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	290 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	59 000,00
92116		Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	160 000,00
92195		Pozostała działalność	216 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 480 997,71
92601		Obiekty sportowe	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00
92695		Pozostała działalność	2 329 997,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 797,71
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 797,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 227,24
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 189 227,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 772,76
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	810 772,76
Razem:			83 227 699,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 863,00
		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	137 863,00
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	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	139 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 305,00
		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	18 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 610,00
		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	116 610,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	5 724 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 356,00
		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	5 630 356,00
	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	93 394,00
		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	93 394,00
Razem:				6 008 740,00

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2025.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.335
	75011	Urzędy wojewódzkie		1.335
750	Administracja publiczna			1.335
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.313
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.313
852	Pomoc społeczna			3.313
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	111.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111.000
855	Rodzina			111.000
Dochody odprowadzane do budżetu państwa				115.648

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	137 863,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 863,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	137 863,00
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	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	430,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,25
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 008,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 000,00
852			Pomoc społeczna	139 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 305,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	18 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 610,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	116 610,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 412,00
855			Rodzina	5 724 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	4 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 990,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	163 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 366,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	906 819,18
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	59 546,82

85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 394,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	82 794,52
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 599,48
Razem:			6 008 740,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.
 PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI NA ROK 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
600			Transport i łączność	12 086 520,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 269,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 269,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin, etap – II"	90 269,00
			Dochody własne jst	90 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 251,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72
			Budowa chodnika w miejscowości Ośno	20 526,49
			Dochody własne jst	20 526,49
			Fundusz Sołecki	20 526,49
			Budowa drogi gminnej w Przybranowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Fundusz Sołecki	15 000,00
			Projekt drogi (ul. Krótka) w miejscowości Stawki	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
			Fundusz Sołecki	24 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	4 836 725,00
			Dochody własne jst	4 836 725,00
			RFRD	3 254 625,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap.	954 949,23
			Dochody własne jst	954 949,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap.	5 845 050,77
			Dochody własne jst	5 845 050,77
			RF Polski Ład	5 845 050,77
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 932,98
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby CUS ("Door - To - Door")	268 932,98
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	268 932,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 067,02
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby CUS ("Door - To - Door")	31 067,02
			Dochody własne jst	31 067,02

758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 349,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 349,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 349,99
		Budowa oświetlenia drogowego Zduny - Wilkostowo	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Fundusz Sołecki	14 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Konradowo	14 797,71
		Dochody własne jst	14 797,71
		Fundusz Sołecki	14 797,71
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wilkostowo	16 552,28
		Dochody własne jst	16 552,28
		Fundusz Sołecki	16 552,28
		Założenie dwóch lam oświetleniowych (Chrusty)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Zakup sprzętu dla "Zielonej brygady"	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Rozbudowa świetlicy Podgaj	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Fundusz Sołecki	12 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Rozbudowa świetlicy i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP w Wołuszewie	290 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	290 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Rozbudowa świetlicy i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP w Wołuszewie	59 000,00
		Dochody własne jst	59 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Łazieniec	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00
			Fundusz Sołecki	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 030 797,71
	92695		Pozostała działalność	2 030 797,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 797,71
			Doposażenie placu zabaw w Służewie	30 797,71
			Dochody własne jst	30 797,71
			Fundusz Sołecki	30 797,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 227,24
			Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	1 189 227,24
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 189 227,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 772,76
			Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	810 772,76
			Dochody własne jst	810 772,76
Razem				15 803 668,19

Wydanki* na programy i projekty ze srodkow z budżetu UE, EFTA i innych srodkow ze zrodle zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE, EFTA i inne srodki ze zrodle zagr niepodlegajace zwrotowi	2026-2028									
							Wydanki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE, EFTA i inne srodki ze zrodle zagr niepodlegajace zwrotowi					
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego: zrodla finansowania pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego: zrodla finansowania pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	FEJRP 2021-2027 Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski		7 450 534	386 000	7 064 535	7 450 535	386 000	0	0	386 000	7 064 535	0	0	0	7 064 535
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	FEJRP 2021-2027 Działanie 5.10 Tereny inwestycyjne ZITy regionalne Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie Specjalnego Obszaru Gospodarczego Osno w Gminie Aleksandrów Kujawski		17 386 711	386 000	6 312 421	6 698 421	386 000	0	0	386 000	6 312 421	0	0	0	6 312 421
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	FEJRP 2021-2027 Działanie 5.7 Odnowa przestrzeni publicznych ZITy regionalne Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki		2 000 000	810 773	1 189 227	2 000 000	810 773	0	0	810 773	1 189 227	0	0	0	1 189 227
4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	FEJRP 2021-2027 20) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku urzędu gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim		17 877 089	14 760 117	3 116 972	17 877 089	14 760 117	0	0	14 760 117	3 116 972	0	0	0	3 116 972
5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (PERS) Małuch+ 2022-2029 Utworzenie nowej grupy w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski w ramach programu Małuch+ 2022-2029		451 440	0	451 440	451 440	0	0	0	0	451 440	0	0	0	451 440
6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2026	FEJRP 2021-2027 Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne Dzienne Domy Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski		5 217 671	260 926	4 956 745	5 217 671	260 926	0	0	260 926	4 956 745	0	0	0	4 956 745

Rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 549 536,82
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 549 536,82

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Roľnictwo i łowiectwo	35 000,00		35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00		35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00
600			Transport i łączność	90 269,00	90 269,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 269,00	90 269,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 269,00	90 269,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	20 000,00		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00		4 900 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00		4 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00		4 500 000,00
	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	400 000,00		400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		400 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 586,40	15 586,40	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586,40	586,40	
		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	586,40	586,40	
	85158		Izby wotrzeźwień	15 000,00	15 000,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00		100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	
926		Kultura fizyczna	200 000,00		200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00		200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00		200 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			6 060 000,00	1 160 000,00	4 900 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE			460 855,40	105 855,40	355 000,00
DOTACJE OGÓŁEM			6 520 855,40	1 265 855,40	5 255 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 z tytułu wydawania zezwoleń na spożycie napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
Razem:				145 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		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	586,40
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	586,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,52
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 714,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,68
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 732,40
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	51 732,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00

Razem:	145 000,00
---------------	-------------------

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem:				600 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>500 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>
Razem				600 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2025

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	13.000,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	2.036,12 zł	92195 § 4210		
2	Chrusty	Założenie dwóch lamp oświetlenia	10.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
		Zakup kamienia	5.036,12 zł	60016 § 4270		
3	Goszczewo	Oświetlenie – kontynuacja	7.200,00 zł	90015 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.712,45 zł
		Kamień i wzmocnienie dróg	4.500,00 zł	60016 § 4270		
		Wspólny piknik z Podgajem	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Tereny zielone	2.506,88 zł	90004 § 4210		
		GMLKS Orzeł Służewo wsparcie finansowe	505,57 zł	92601 § 4210		
4	Grabie	Dofinansowanie do brygady interwencyjnej	4.500,00 zł	90095 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podst. W Opokach	500,00 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie Pikniku Parafialnego	2.000,00 zł	92695 § 4210		
		Wywrotka Kamienia na drogę do P. W. Mikołajewskiego	5.000,00 zł	60016 § 4270		
		Czyszczenie rowu w stronę Kawęczyna część II	11.163,76 zł	60016 § 4300		
5	Lazieniec	Rozbudowa terenu OSA (doplanowanie ośrodka, wybagrowanie stawu i wyrównanie terenu)	20.000,00 zł	92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	47.902,24 zł
		Doposażenie w sprzęt planowanej grupy „Zielona brygada” przy UG w Aleks. Kuj	10.000,00 zł	90095 § 4210		
		Wydarzenie integracyjne w sołectwie Lazieniec	6.500,00 zł	92195 § 4210		
		Odnowa i rozbudowa wizualizacji Lazieniec	6.000,00 zł	75075 § 4300		
		Doposażenie świetlicy w urzędzenia gospodarcze i rekreacyjne	3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Utrzymanie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych	2.402,24 zł	90004 § 4300		
6	Nowy Ciechocinek	Spotkania integracyjne	3.500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	34.796,43 zł
		Gaz, środków czystości do świetlicy	17.906,60 zł	92109 § 4210		
		Paliwo do kosiarki	500,00 zł	90004 § 4210		
		Dofinansowanie KGW Nowinka Nowy Ciechocinek	5.000,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup kruszywa na drogi i wykonanie	25.296,43 zł	60016 § 4270		
7	Odolion	Remiza OSP	6.000,00 zł	75412 § 4300	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
		8 stołów i ławki po 2 m	7.000,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziecka	10.000,00 zł	92195 § 4300		
		Ognisko	1.000,00 zł	92195 § 4300		
		Wigilia	1.000,00 zł	92195 § 4300		
		Dzień Seniora	1.000,00 zł	92195 § 4300		
		Tablice ogłoszeniowe	300,00 zł	75095 § 4210		
		Monitoring	1.000,00 zł	92695 § 4300		
		Słup oświetlenia ulicy	5.000,00 zł	90015 § 4210		
		Dzień Strażaka 65 jubileusz	2.299,71 zł	75412 § 4210		
		Odolion ulice+ chodniki oczyszczanie i naprawy	8.000,00 zł	60016 § 4300		

		Lustro droga Okrężna Pomnik lampki i kwiaty Lawka + śmietnik Flagi, drzewce Czyn społeczny poczęstunek Opryskiwacz na plecy 16L Nawozy, chemia Glifosat 20L Gabloty info Konserwacja ławek Dróg spowalniacz - Okrężna	1.500,00 zł 360,00 zł 1.150,00 zł 700,00 zł 800,00 zł 230,00 zł 850,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 1.700,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 75095 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210		
8	Opoczki	Utworzenie grupy sprzątającej w gminie „ Zielona Brygada” Wyrównanie i utrzymanie pobocza, przystanku autobusowego i drogi Imprezy integracyjne Dbanie o porządek w sołectwie: zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	2.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł 1.830,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.830,00 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej Dla Kola Gospodyń Wiejskich Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg	2.000,00 zł 2.000,00 zł 18.350,99 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.350,99 zł
10	Ostrowąs	Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Ostrowąsie Zakup tablic ogłoszeń Doposażenie integracja KGW Organizacja spotkań integracyjnych Dofinansowanie kostki przy OSP	10.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 4.275,44 zł 10.000,00 zł	92695 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.275,44 zł
11	Ośno	Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu przez Urząd Gminy. Środki chemiczne, opryski, zazielenienie inne. Imprezy integracyjne Środki czystości, Sól drogowa, piasek Dokumentacja, wykup, sprawy związane z budową chodnika w Ośnie kontynuacja	3.500,00 zł 1.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 20.526,49 zł	90095 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.526,49 zł
12	Ośno Drugie	Kolo Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz doposażenie świetlicy Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw	5.000,00 zł 7.869,88 zł 7.000,00 zł 500,00 zł	92109 § 4210 92695 § 4300 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.369,88 zł
13	Otloczyn	Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + użytkowanie wjazdu do świetlicy Zielona Brygada Spotkania i imprezy integracyjne Podniesienie standardu oświetlenia, doposażenie latarni Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowo-manualne Dofinansowanie OSP Służewo Prace konserwacyjne (paliwo, oleje, żyłki)	11.500,00 zł 6.000,00 zł 5.721,45 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92195 § 4300 90015 § 4210 92601 § 4370 75412 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.021,45 zł
14	Plebanka	Rewitalizacja parku Oświetlenie od państwa Brył do p. Urbńskiego Remont pomieszczenia KGW Impreza integracyjna	3.000,00 zł 13.000,00 zł 3.000,00 zł 2.843,02 zł	90004 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4270 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	21.843,02 zł
15	Początkowo	Utrzymanie parku Piknik integracyjny Kamień na drogi	2.000,00 zł 2.000,00 zł 16.233,44 zł	90004 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.233,44 zł

		Nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł	75818 § 4810		
16	Podgaj	„ Zielona brygada” – Urząd Gminy OSP Opoczki Impreza z Goszczewem Plac zabaw oraz świetlica konserwacja KGW Podgaj (imprezy, wyposażenie świetlicy) Rozbudowa budynku gospodarczego i wszystkie rzeczy z tym związane	2.000,00 zł 557,12 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 12.000,00 zł	90095 § 4210 75412 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	19.557,12 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup kostki na chodnik Imprezy kulturalno- oświatowe i integracyjne „Soltysiada” Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Dofinansowanie KGW Zajęcia warsztatowe dla dzieci Zakup kostki brukowej na drogę	4.000,00 zł 15.000,00 zł 5.500,00 zł 5.500,00 zł 2.000,00 zł 2.777,54 zł 4.000,00 zł	92195 § 4300 60016 § 6050 92195 § 4300 92695 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	36.777,54 zł
18	Przybranówek	Poprawa i udogodnienia w poruszaniu mieszkańców oraz społeczności lokalnej	16.763,25 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	16.763,25 zł
19	Rozno-Parcele	Zakup lustra i montowanie z ul. Fiolkowej na ul. Konwaliową System monitoringu Abonament - media Imprezy integracyjne Renowacja boiska i placu zabaw Sprawy gospodarcze Zakup kamienia na ul. Lawendowa, Dębowa, Azaliowa	1.700,00 zł 7.803,27 zł 1.020,00 zł 8.000,00 zł 14.962,81 zł 1.000,00 zł 11.602,80 zł	60016 § 6050 92109 § 4300 92109 § 4300 92195 § 4210 92601 § 4300 90004 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
20	Rudunki	Kamień na utwardzenie dróg ul. Gombrowicza, Stawowa i Konopnickiej Dofinansowanie do prac porządkowych w Gminie tzw. Zielona Brygada Utrzymanie placu zabaw Różne zakupy plus usługi Imprezy integracyjne	28.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 539,51 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	37.539,51 zł
21	Sluzewo	Bieg papieski Noc Świętojańska Utworzenie „ Zielonej Brygady” Doposażenie OSP Sluzewo Doposażenie placu zabaw w Sluzewie	3.000,00 zł 5.000,00 zł 7.000,00 zł 5.000,00 zł 30.797,71 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90095 § 4210 95412 § 4210 92695 § 6050	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
22	Slonsk Dolny	Lawki i kosze na śmieci do końca chodnika Odnowa ławek przy ulicy Odnowa ławek i stołów przy świetlicy Paliwo do kosiarki Środki chemiczne plus opryskiwacz Monitoring przy świetlicy Imprezy i wyjazdy integracyjne	5.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 600,00 zł 1.500,00 zł 10.000,00 zł 4.063,76 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4300 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
23	Stawki	Wykonanie projektu ul. Krótka Stawki Brygada zielona Oświetlenie Konradowa (dalszy zakres) dz. 74/1 Imprezy integracyjne	24.000,00 zł 10.000,00 zł 14.797,71 zł 2.000,00 zł	60016 § 6050 90095 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
24	Slomkowo	Imprezy integracyjne Doposażenie OSP Slomkowo Zakup kamienia na drogi	3.976,52 zł 8.000,00 zł 12.000,00 zł	92195 § 4300 75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.976,52 zł

25	Wilkostowo	Spotkanie integracyjne promujące zwyczaje regionalne	2.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	20.522,28 zł
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – promocja potraw regionalnych	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	16.522,28 zł	90015 § 6050		
26	Woluszewo	Zakup materiałów, towarów, wyrównanie drogi, uzupełnienie dziur od posesji nr 14 do wału	8.000,00 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	47.140,28 zł
		Drobne prace konserwatorskie	3.000,00 zł	90004 § 4210		
		Rada Rodziców Szkoła Podst. W Woluszewie organizacja Dnia Rodziny	500,00 zł	92195 § 4210		
		Spotkanie integracyjne	6.240,28 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie OSP Woluszewo	10.000,00 zł	75412 § 4210		
		Dofinansowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5.000,00 zł	92695 § 4210		
		Zielona Brygada	9.000,00 zł	90095 § 4210		
		Dwa znaki drogowe pionowe ostrzegawcze	2.000 zł	60016 § 4210		
		Środki czystości świetlicy	400,00 zł	92109 § 4210		
Aktywizacja mieszkańców zajęcia sportowo- manualne, warsztaty	3.000,00 zł	92601 § 4300				
27	Wólka	Imprezy integracyjne	5.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.811,11 zł
		Doposażenie placu zabaw i świetlicy	14.811,11 zł	92695 § 4210		
28	Zduny	Kontynuacja budowy oświetlenia Zduny- Wilkostowo	14.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.747,29 zł
		Imprezy integracyjne z promowaniem potraw regionalnych	1.747,29 zł	92195 § 4210		

Sporządziła: Monika Dawiec
22.10.2024

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 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 XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 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	85 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 000,00
		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	4 833 416,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 833 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 420,00
Razem:				4 948 536,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących środków z Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 845 050,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 845 050,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77
Razem:				5 845 050,77

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 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	5 845 050,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 845 050,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap.	5 845 050,77
			Dochody własne jst	5 845 050,77
			<i>RF Polski Ład</i>	5 845 050,77
Razem				5 845 050,77

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

**Plan finansowy dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych na rok 2025**

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Dochody:

§ 0830 wpływy z usług	222 000,00
dochody razem	222 000,00

Wydatki:

§ 4300 zakup usług pozostałych	222 000,00
wydatki razem	222 000,00

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039,00
Razem:				1 839,00

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 22.01.2025 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 039,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 039,00
Razem:				1 839,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
NA 2025 ROK**

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na 2025 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

- informacji z Ministerstwa Finansów przekazanej pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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-3113-11.2024 z dnia 23 października 2024 r.,
- informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przyznanych wstępnie na 2025 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak WFB-I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 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 2025 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 104,1 %,
 - dynamikę realną PKB na poziomie 3,7 %,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 7,1 %),
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2025 roku – 4.666 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 1362). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 366 zł, w stosunku do 2024 roku. Stawka godzinowa zwiększa się do kwoty 30,50 zł.
2. 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 1.000.000 zł. Kwota dotacji zależy od liczby dzieci, które będą uczęszczały do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Stosownie do informacji Ministra Finansów zaplanowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 31.531.545,80 zł.
4. 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 265.914,37 zł.
5. Zaplanowano wydatki bieżące do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.
6. 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.
7. Planuje się w 2025 roku budżet z nadwyżką przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów w wysokości 2.549.536,82 zł.

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW KUJ. NA 2025 ROK

W dochodach z tytułu dotacji bieżących i majątkowych zaplanowano:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.520.000 zł,
- 2) dotację na realizację inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, objętych promesami BGK, kwota dofinansowania 5.845.050,77 zł,
- 3) dotację na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 3.254.625,00 zł,
- 4) dotację na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, Domu dziennego pobytu w Słomkowie oraz w Wołuszewie w kwocie 5.847.673,76 zł.

Prognozowane dochody na 2025 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) – 5.000 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 wdzierżawiających.

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

Rozdział 40002

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 1.000 zł

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy sieci wodociagowych.

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) – 200.000 zł.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60016

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6290) – 3.254.625 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

- ✓ Środki otrzymane z Rządowego Fundoszu Polski Ład (§ 6370) – 5.845.050,77 zł.

- ✓ Środki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi (§ 0620) - 750.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ✓ Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 140.000 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) – 1.520.000,00 zł

Dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców rozłożonych na raty oraz zaplanowanych do zbycia gruntów.

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) – 50.000 zł

Opłaty dotyczą pokładnego oraz spraw związanych z pochówkiem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 137.863 zł

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

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

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

Rozdział 75023

- ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) – 10.423,46 zł
- ✓ Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 16.912 zł

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

Rozdział 75101

- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2.500 zł

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

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

Rozdział 75601

- ✓ Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 20.000 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 2024 roku.

Rozdział 75615 i 75616

- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (§ 0310, § 0320, § 0330) – 8.592.000 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) – 400.000 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 zostały podwyższone po raz pierwszy od 2017 roku. Wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości.

- ✓ Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 30.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 705.000 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 2024 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) – 10.000 zł

Dochody szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Rozdział 75618

✓ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 215.000 zł:

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 145.000 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 2024 roku i jest na podobnym poziomie.

✓ Opłata skarbowa (§ 0410) – 50.000 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 2025 rok oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku.

✓ Opłata eksploatacyjna (§ 0460) – 20.000 zł

Rozdział 75621

✓ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 31.531.545,80 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.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 265.914,37 zł

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa ustawa o dochodach jst, zostały oszacowane na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802

✓ Subwencji ogólnaz budżetu państwa (§ 2920) – 11.034.036,34 zł.

✓ Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) - 1.352.634,49 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 5.000 zł
Tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawach wydawania decyzji administracyjnych ubezpieczenia zdrowotnego osób spełniających kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 6.000 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Rozdział 85213

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 41.985 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) – 735.234 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
- ✓ Środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) – 800 zł.

Rozdział 85216

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków stałych (§ 2030) – 510.995 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) – 212.060 zł, (§ 2010) – 18.305 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 – 18.305 zł,
- b) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 212.060 zł.

Rozdział 85228

- ✓ Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) dla mieszkańców z terenu Gminy (osoby chore, samotne), świadczone przez pracowników Centrum Usług Społecznych w Aleksandrowie Kujawskim – 6.000 zł.

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone – (§ 2010) – 116.610 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).

- ✓ Środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) – 1.039 zł

Rozdział 85295

- ✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 4.412 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007/9) – 3.557.673,76 zł

Wpływy dotyczą kontynuacji funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, utworzenia Domu Dziennego Pobytu w Woluszewie 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 (§ 0839) – 120.000 zł

Oplata za wyżywienie uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Woluszewie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 5.630.356 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) – 20.000 zł

✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – 2.000 zł

Rozdział 85503

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

Rozdział 85513

✓ Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 93.394 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 z różnych opłat (§ 0690) – 600.000 zł

✓ Wpływy usług (§ 0830) – 220.000 zł

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

✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 26.303,90 zł

Dotyczą funkcjonowania żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

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

Plan dochodów został ustalony w oparciu o maksymalną stawkę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Stawka zostanie określona po zakończeniu postępowania przetargowego.

Rozdział 90005

- ✓ Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (§ 2460) – 30.000 zł.
Program „Czyste Powietrze”.

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) – 600.000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

- ✓ Środki z tytułu korzystania z Klubu Seniora w Zdunach (§ 0839) – 23.000 zł.
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6207) – 290.000 zł.

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia Domu Dniennego Pobytu w miejscowości Wołuszewo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6207) – 1.189.227,24 zł.

Realizacja projektu „SKATEPARK” w miejscowości Stawki.

IV. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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 2025 rok został zaplanowany w wysokości 83.227.699,31 zł.

W skład wydatków bieżących zalicza się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w szczególności: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odprawy emerytalne, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, skutki podwyżek wynagrodzeń w związku z awansami zawodowymi nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ka, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe),
- dotacje (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek gminnych),
- wydatki na obsługę długu gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- wydatki rzeczowe (w szczególności: świadczenia społeczne i pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, remonty, naprawy i konserwacje, wydatki eksploatacyjne, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diety dla radnych, wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz pozostałe wydatki rzeczowe, wpłaty na Izbę Rolniczą),

W skład wydatków majątkowych zalicza się wydatki na zadania inwestycyjne.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 35.000 zł.
Zakup usług pozostałych – 1.000 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 2025 roku na rzecz izby rolniczej zostaną przekazane środki do wysokości 25.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 200.500 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 8.000 zł.

Wydatki majątkowe – dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o. – 500.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące dotyczące transportu zbiorowego – 600.000 zł.

Rozdział 60004 - Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla Powiatu Aleksandrowskiego - 90.269 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 942.200 zł:

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

Wydatki majątkowe – 11.696.251,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 357.800 zł

W tym wydatki na usługi Door – To – Door realizowane w ramach CUS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 236.000 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 – 100.000 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 – 81.500 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 – 80.500 zł:

- ✓ utrzymanie cmentarzy wojennych – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz drobnych materiałów niezbędnych do prac porządkowych – 3.500 zł,
- ✓ utrzymanie cmentarza komunalnego w miejscowości Rożno – Parcele – 62.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – 300.863 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 137.863 zł.

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

Wydatki bieżące – 429.600 zł:

- ✓ Diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, Rady Gminy – 379.000 zł,
- ✓ Zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biura obsługi Rady Gminy, szkolenia i podróże z racji wykonywanych funkcji publicznych – 51.600 zł.

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

Wydatki bieżące – 6.728.417,36 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, – 5.719.000,00 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 20.993,90 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 120.000 zł,
- ✓ szkolenia – 15.000 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 8.000 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, opłaty) – 695.423,46 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG – gaz, energia, woda, kanalizacja – 80.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 55.000 zł

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

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 12.000 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 473.556 zł:

- ✓ diety sołtysów – 313.556 zł,
- ✓ inkaso sołtysów i koszty dostarczenia nakazów płatniczych – 75.000 zł,
- ✓ składka członkowska do ZGZK,
- ✓ pozostałe wydatki – 85.000 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – 2.500 zł:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 263.200 zł:

- ✓ zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. – 100.000 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej – 30.000 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 13.000 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 18.000 zł,
- ✓ pozostałe usługi (przeeglądy i badania techniczne, opłaty telefoniczne) – 40.200 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych, szkolenia – 20.000 zł,
- ✓ dotacja na wydatki bieżące OSP - 20.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi – 22.000 zł,

Rozdział 75416 – Straż gminna

Wydatki bieżące – 291.600 zł:

- ✓ Zaplanowano wydatki w wysokości 291.600 zł na utrzymanie straży gminnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2.000 zł:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące – 2.500.000 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 i majątkowe – 350.000 zł:

- ✓ rezerwa ogólna do dyspozycji organu wykonawczego – 118.800 zł, majątkowe - 50.000 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 – 181.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 18.527.700 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 5.600.000 zł:

- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola Wyspa Malucha – 4.500.000 zł,
- ✓ zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin art. 79 ustawy o systemie oświaty – 1.100.000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 680.200 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 907.000 zł.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 829.500 zł.

- ✓ Koszty administracyjne funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Wydatki bieżące – 86.650 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 70.000 zł.

✓

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

Dotacje do niepublicznych przedszkoli - 400.000 zł.

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

Wydatki bieżące – 233.400 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 – 74.000 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 – 138.000 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 85158 – Izby wytrzeźwień

Dotacja dla Miasta Toruń na bieżącą działalność Izby wytrzeźwień w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 25.000 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 – 600.000 zł:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wydatki bieżące – 6.000 zł:

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 – 41.985 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 – 736.034 zł:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 38.000 zł:

- ✓ Wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 510.995 zł:

- ✓ Wypłata zasiłków stałych.

Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 2.226.780 zł:

Finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Centrum Usług Społecznych (CUS). 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 – 230.365 zł. Wydatki w rozdziale stanowią:

- ✓ wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne),
- ✓ uzupełnienie wyposażenia biurowego, zakup druków, materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- ✓ usługi pomocnicze (usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej, delegacje, pomoc psychologiczna, opłaty).

W ww. wydatkach uwzględniono te związane z realizacją dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej, które może realizować ośrodek przy wsparciu dotacji celowej z budżetu państwa oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań (działań) mających na celu rozwój pomocy społecznej. Warunkiem

możliwości wykorzystania tych środków jest przedłożenie propozycji związanej z rozwojem pomocy społecznej przez realizację nowych zadań lub rozszerzenie dotychczas realizowanych usług w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 591.880 zł:

- ✓ W rozdziale zabezpieczono wydatki na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w CUS oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja z budżetu państwa – 116.610 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 601.039 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 – 214.212 zł:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 3.426.473,76 zł

- ✓ Dom Dziennego Pobytu w Słomkowie i Wołuszewie oraz usługi CUS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – 30.000 zł

- ✓ Stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

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

Wydatki bieżące – 5.811.256 zł:

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

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 5.630.356 zł i środków budżetu Gminy – 180.900 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące – 300 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 364.060 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 – 200.000 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 – 93.394 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 – 1.538.000 zł:

- ✓ Funkcjonowanie Żłobka Bursztynek w Odolionie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 87.000 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 – 124.250 zł:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – .700 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 – 100.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Wydatki bieżące – 71.850 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 875.000 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 500.000 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 350.000 zł.

Wydatki majątkowe – 55.349,99 zł:

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 957.000 zł:

- ✓ wydatki bieżące dotyczą utrzymania pracowników prac gospodarczych.
- ✓ wydatki inwestycyjne 600.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 1.514.650 zł:

- ✓ utrzymanie świetlic i klubów,
- ✓ dotacja do GOK – 1.000.000 zł

Wydatki majątkowe – 361.000 – załącznik nr 5 do Uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 160.0000 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 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 191.750 zł

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

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 151.000,00 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 – 99.200 zł:

- ✓ wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw.

Dotacje – 200.000 zł:

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

Wydatki majątkowe – 2.030.797,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 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 w łącznej kwocie 814.287,35 zł.

**UCHWAŁA NR XI/129/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22.01.2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025 - 2035".

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2025.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/1129/25
z dnia 2025-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
		Dochody bieżące ^X	z tego					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^Z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
La	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	85 777 236,13	73 678 333,12	31 531 545,80	265 914,37	12 386 670,83	11 899 754,12	17 594 448,00	7 000 000,00	12 098 903,01	1 520 000,00	10 578 903,01
2026	87 380 000,00	76 580 000,00	32 000 000,00	450 000,00	14 000 000,00	12 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	10 800 000,00	10 000,00	10 790 000,00
2027	88 580 000,00	76 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00	11 790 000,00
2028	86 380 000,00	82 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	12 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 790 000,00
2029	91 480 000,00	89 680 000,00	33 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 300 000,00	19 600 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2030	90 680 000,00	88 880 000,00	32 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	15 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2031	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00
2032	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00
2033	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00
2034	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00
2035	93 500 000,00	91 500 000,00	34 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układach porównawczych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W większym okresie prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przysięga obejmując dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwrotnych; ze szczególnym zasada wykrępowania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 234 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty postępiłów i opłat kłaskowych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										
		Wydatki bieżące ^x	w tym							Wydatki majątkowe ^x	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2025	83 227 699,31	67 424 031,12	29 246 198,17	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 803 668,19	14 566 943,19	190 269,00
2026	82 600 547,89	69 500 547,89	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00
2027	84 243 464,52	88 655 984,52	30 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00
2028	81 694 583,54	74 694 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2029	86 551 553,61	81 716 610,61	31 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 943,00	0,00	0,00
2030	85 683 388,26	81 063 388,26	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2031	89 100 000,00	83 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	89 100 000,00	83 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	89 600 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	89 600 000,00	83 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	91 700 000,00	78 700 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	2 549 536,82	2 549 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 016 811,74	5 016 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Pozycją należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 536,82	2 549 536,82	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Reaża zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	5.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 546 462,18	0,00	6 254 302,00	6 254 302,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 767 010,07	0,00	7 079 452,11	7 079 452,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 430 474,59	0,00	8 124 035,48	8 124 035,48	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 745 058,13	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 816 611,74	0,00	7 963 389,39	7 963 389,39	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 816 611,74	7 816 611,74	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	

¹⁾ Skorygowanie o środki budżetu oświatowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisaniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Łp	B 1	B 2	B 3	B 3 1	B 4	B 4 1
2025	8,17%	15,00%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	10,52%	14,09%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2027	9,23%	14,93%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2028	9,02%	13,61%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	8,82%	12,76%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	8,51%	12,34%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	5,40%	10,80%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	4,99%	10,39%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2033	4,84%	10,00%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2035	2,85%	17,42%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B 3, B 3.1, B 4 i B 4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2025	3 726 977,66	3 583 977,66	3 480 571,33	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 097 873,76	4 097 873,76	3 197 238,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
2025	2 349 000,00	2 349 000,00	1 748 160,22	14 248 725,00	612 000,00	13 636 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	12 132 000,00	232 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym	w tym						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 549 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy użyczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez część samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane dane nie posiadają wartości liczebnych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności faktycznej przychodu R.3 – R.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wydłużenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 292 307,00	14 248 725,00	12 132 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				2 869 807,00	612 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 422 500,00	13 636 725,00	11 900 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				25 060 347,00	2 012 000,00	9 012 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie SOGO Osno -	Urząd Gminy	2022	2027	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	17 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 231 960,00	12 236 725,00	3 120 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 809 460,00	600 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 422 500,00	11 636 725,00	2 900 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	4 836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	47 115 225.00
1.a	856 000.00
1.b	46 259 225.00
1.1	25 036 000.00
1.1.1	36 000.00
1.1.1.5	36 000.00
1.1.2	25 000 000.00
1.1.2.1	2 000 000.00
1.1.2.2	6 000 000.00
1.1.2.3	17 000 000.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.3	22 079 225.00
1.3.1	820 000.00
1.3.1.1	600 000.00
1.3.1.4	220 000.00
1.3.2	21 259 225.00
1.3.4	0.00
1.3.2.43	4 836 725.00
1.3.2.47	687 500.00
1.3.2.48	1 250 000.00
1.3.2.54	600 000.00
1.3.2.55	1 900 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.56	520 000.00
1.3.2.57	6 800 000.00
1.3.2.58	215 000.00
1.3.2.59	500 000.00
1.3.2.60	2 400 000.00
1.3.2.61	1 550 000.00

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2018 - 2024 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2024 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – po zmianie ustawy o dochodach jest wzrost dochodów z tego tytułu wynosi ponad 7 mln zł. Mimo ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego w Gminie Aleksandrów nie ubywa mieszkańców dzięki wprowadzaniu się nowych mieszkańców. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób, na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób a na koniec 2019 to już 11.943 osoby. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 12.000 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie Ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5%. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1.890.913 w roku 2024. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2025. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 900 tys. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tys. zł. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.
5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.
6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia

funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2025, przyjęto na poziomie 5 % uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2024 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

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

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 przyjęto na poziomie roku 2024 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2024 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2025 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

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

14. W roku 2025 nie przewiduje się zaciągać kredytów ani pożyczek wspomagających wykonanie budżetu lub spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 6,8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2025 – 103,7 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2025 – 104,1 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,0 %,

WIBOR: 2025 – 4,75; 2026 – 4,25; 2027 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2025 – 106 %, 2026 – 105 %, 2027 – 104 %.

Do prognozy dochodów na rok 2025 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek).

Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno.

Na lata 2025-2029 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. Systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2025-20297 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczeniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2025 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 1.520.000 zł. Gmina zaplanowała przeznaczyć do sprzedaży grunty zgodnie z wykazem:

Działka 86 Opoczki	R IIIa - 0,4790 ha R IIIb - 3,0863 ha R IVa - 1,1201 ha R IVb - 0,2792 ha Razem – 4,9646 ha	0,7185 ha 3,8579 ha 1,1201 ha 0,2094 ha	WL1A/00007108/1
Działka 9 Opoczki	N – 2,0392		WL1A/00007108/1
Działka 98 Opoczki	R IIIa - 1,1863 ha R IIIb - 0,9130 ha R IVa - 0,9541 ha Razem – 3,0534 ha	1,7794 ha 1,1413 ha 0,9541 ha	WL1A/00007108/1
Działka 114/2 Opoczki	R IIIa - 3,2895 ha R IIIb - 0,7889 ha R IVa - 0,1394 ha R IVb - 0,0091 ha Razem – 4,2269 ha	4,9342 ha 0,9861 ha 0,1394 ha 0,0068 ha	WL1A/00041631/6

Działka 158/1 Opoki	R IIIa - 0,1055 ha R IIIb - 0,8137 ha R IVa - 1,0418 ha R IVb - 0,5273 ha R V - 1,2267 ha R VI - 0,4056 ha W-RIVa- 0,0924 ha Razem - 4,2130 ha	0,1583 ha 1,0171 ha 1,0418 ha 0,3955 ha 0,3680 ha 0,0608 ha 0,0185 ha	WL1A/00007110/8
Działka 8/8 Grabie	E IV - 0,0971 ha R IIIa - 0,8182 ha R IIIb - 0,2388 ha Razem - 1,1541 ha	0,0680 ha 1,2273 ha 0,2985 ha	WL1A/00026949/7
Działka 105 Opoczki	N - 0,1362 Ps III - 0,2538 ha R IIIa - 1,0373 ha R IIIb - 0,4187 ha Razem - 1,8460 ha	0,2919 ha 1,1559 ha 0,5234 ha	WL1A/00007108/1
Działka 87 Opoczki	R IIIa 0,7324 ha R IIIb - 0,5702 ha Razem - 1,3026 ha	1,0986 ha 0,7127 ha	WL1A/00007108/1

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2025 ma program Polski Ład i Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do projektów w wysokości 5.845.050,77 zł i 3.254.625 zł oraz dofinansowanie do funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu w wysokości 3.557.673,76

W ostatniej edycji Programu Polski Ład Gmina Aleksandrów Kujawski przygotowała wnioski na następujące zadania:

1. Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (807.459,19 zł).
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo, ul. Klonowa (434.095,83 zł).
3. Budowa ulicy Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (931.123,65 zł).
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (519.055,08 zł).
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 260227C (967.079,60 zł).
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka łącząca drogę powiatową nr 2607C z drogą gminną nr 160218C (516.069,48 zł).
7. Przebudowa drogi gminnej nr 160254C Wygoda – Nowy Ciecchocinek (1.081.271,49 zł).
8. Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo (900.419,06 zł).

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/131/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

**w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA"
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹⁾/ oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 679/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) w ilości 5.000 nowoutworzonych udziałów o wartości po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

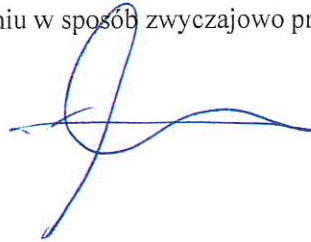
2. Po wniesieniu wkładu pieniężnego opisanego w ust. 1 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 14.643.300 zł (słownie złotych: czternaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta 00/100) i składać się będzie z 146.433 udziałów po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

3. Pokrycie udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Gminę Aleksandrów Kujawski w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi poprzez wpłatę kwoty 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) na rachunek Spółki w terminie do końca grudnia 2025 r. z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

§ 2. Wszystkie nowoutworzone udziały w ilości 5.000 w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje jako jedyny wspólnik Spółki Gmina Aleksandrów Kujawski.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

UZASADNIENIE

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe "ALGAWA" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, która powstała celem prowadzenia działalności komunalnej, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Poprzez wniesienie nowych udziałów i objęcia ich przez Gminę Aleksandrów Kujawski, która jest jedynym właścicielem spółki podniesiony zostanie kapitał GPU "ALGAWA". Środki przeznaczone zostaną na inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej służące mieszkańcom Gminy.

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/132/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

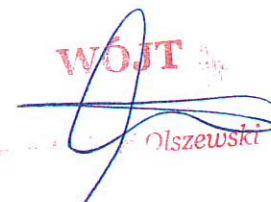
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²⁾/, Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała, co następuje:

§ 1. Gmina Aleksandrów Kujawski udziela Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji polegającej na dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno - Zazdromin etap - II**”.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2025 roku, w wysokości 90.269,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/100).

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.

SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno - Zazdromin etap - II**”. Przebudowywany odcinek drogi położony jest całkowicie na terenie gminy Aleksandrów Kujawski co uzasadnia wsparcie inwestycji.

UCHWAŁA NR XI/130/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 22 stycznia 2025 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2025 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Torunia w wysokości 15 000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2025 roku, tj. placówki, do której będą doprowadzane osoby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907.

Uzasadnienie

Utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Aleksandrów Kujawski oraz prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu poprzez dowieszenie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski do Izby Wyrzeźwień w Toruniu wymaga partycypowania w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień.

W celu przekazania dotacji konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.