

**UCHWAŁA NR IV/.../18
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27.12.2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/322/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

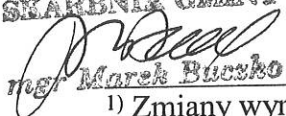
z up. WÓJTA


mgr Halina Kukuliewicz
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

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

SEKRENIK GMINY


mgr Marek Bucsko

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/.../18
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	38 153 532,18	34 991 899,01	4 658 253,00	80 560,46	5 504 677,20	2 609 000,47	13 761 670,00	9 695 819,72	3 161 633,17	27 793,36	3 072 472,70	
Wykonanie 2016	50 392 514,26	43 500 167,11	5 169 219,00	90 681,13	5 921 563,63	3 025 014,27	14 255 710,00	16 802 520,62	6 892 347,15	41 021,13	6 797 059,03	
Plan 3 kw. 2017	45 998 652,00	43 689 629,00	5 766 181,00	70 000,00	5 998 497,00	3 250 000,00	14 505 000,00	16 597 029,00	2 309 023,00	401 500,00	1 872 224,00	
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	6 186 174,20	3 418 988,84	14 505 000,00	19 143 242,71	1 466 471,20	179 736,56	1 286 734,64	
2018	55 467 257,00	48 990 695,00	6 282 782,00	0,00	6 842 146,00	3 350 000,00	14 743 183,00	19 822 789,00	6 476 562,00	600 000,00	5 610 444,00	
2019	54 105 375,00	51 002 000,00	8 077 000,00	75 000,00	7 550 000,00	3 700 000,00	15 300 000,00	20 000 000,00	3 103 375,00	124 500,00	2 978 875,00	
2020	51 638 500,00	51 614 000,00	8 674 000,00	80 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	15 860 000,00	20 500 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2021	51 956 500,00	51 932 000,00	8 442 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 600 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2022	52 826 000,00	52 826 000,00	9 286 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 779 500,00	53 755 000,00	10 215 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	21 000 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
2024	54 680 000,00	54 680 000,00	10 800 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 280 000,00	55 280 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 880 000,00	55 880 000,00	11 200 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 680 000,00	56 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.12.21-06:30)

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2031	57 180 000,00	57 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 070 000,00	58 070 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: ^x wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	41 163 483,59	31 768 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 776,80	709 776,80	0,00	0,00	0,00	9 394 518,16
Wykonanie 2016	42 226 512,37	40 134 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 436,11	817 436,11	0,00	0,00	0,00	2 092 028,45
Plan 3 kw. 2017	49 455 790,00	41 657 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 332,00
Wykonanie 2017	49 593 485,30	44 161 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 112,92	555 112,92	0,00	0,00	0,00	5 431 870,05
2018	65 220 344,00	47 298 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	17 921 382,00
2019	52 841 496,00	45 281 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 254,00
2020	48 910 228,00	45 420 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2021	47 940 096,00	45 898 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00
2022	49 326 000,00	47 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 500,00
2023	51 279 500,00	49 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00
2024	52 680 000,00	50 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	53 780 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	54 380 000,00	52 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	55 180 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	55 680 000,00	53 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	56 611 983,59	54 611 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	-3 009 951,41	8 960 756,00	0,00	0,00	816 983,00	816 983,00	8 000 000,00	1 934 708,00	143 773,00	0,00				
Wykonanie 2016	8 166 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-3 457 138,00	7 271 257,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	4 000 000,00	3 457 138,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-1 384 773,89	5 784 591,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00				
2018	-9 753 087,00	12 481 310,00	0,00	0,00	585 708,00	585 708,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	0,00				
2019	1 263 879,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00				
2020	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 458 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:			kwota					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	6 076 289,90	6 025 289,90	0,00	0,00	0,00	51 000,00	24 457 706,41	0,00	3 222 933,58	4 039 916,58	
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 977,41	0,00	3 365 683,19	3 365 683,19	
Plan 3 kw. 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785 858,41	0,00	2 032 171,00	5 303 428,00	
Wykonanie 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299 192,41	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 466 571,41	0,00	1 691 733,00	2 277 441,00	
2019	3 576 838,41	3 576 838,41	1 263 879,00	0,00	0,00	0,00	26 202 692,41	0,00	5 720 758,00	5 720 758,00	
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474 420,41	0,00	6 193 772,00	6 193 772,00	
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458 016,41	0,00	6 033 904,00	6 033 904,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958 016,41	0,00	5 761 500,00	5 761 500,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 016,41	0,00	4 590 500,00	4 590 500,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 016,41	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 016,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 016,41	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 016,41	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2032	1 458 016,41	1 458 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 016,41	3 458 016,41	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w kwartalu roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazanie 2016	17.65%	17.65%	0.00	17.65%	8.52%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	11.26%	11.26%	0.00	11.26%	6.76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9.38%	9.38%	0.00	9.38%	5.29%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	9.06%	9.06%	0.00	9.06%	5.73%	X	X	X	X
2018	5.90%	5.90%	0.00	5.90%	4.13%	6.86%	7.00%	TAK	TAK
2019	7.72%	5.38%	0.00	5.38%	10.80%	5.39%	5.54%	TAK	TAK
2020	6.64%	6.64%	0.00	6.64%	12.04%	6.74%	6.89%	TAK	TAK
2021	8.89%	8.89%	0.00	8.89%	11.66%	8.99%	8.99%	TAK	TAK
2022	7.38%	7.38%	0.00	7.38%	10.91%	11.50%	11.50%	TAK	TAK
2023	5.21%	5.21%	0.00	5.21%	8.58%	11.54%	11.54%	TAK	TAK
2024	4.13%	4.13%	0.00	4.13%	7.32%	10.38%	10.38%	TAK	TAK
2025	3.13%	3.13%	0.00	3.13%	6.33%	8.94%	8.94%	TAK	TAK
2026	3.06%	3.06%	0.00	3.06%	6.26%	7.41%	7.41%	TAK	TAK
2027	3.00%	3.00%	0.00	3.00%	5.29%	6.64%	6.64%	TAK	TAK
2028	2.08%	2.08%	0.00	2.08%	5.29%	5.96%	5.96%	TAK	TAK
2029	2.90%	2.90%	0.00	2.90%	6.12%	5.61%	5.61%	TAK	TAK
2030	2.85%	2.85%	0.00	2.85%	6.12%	5.57%	5.57%	TAK	TAK
2031	2.80%	2.80%	0.00	2.80%	6.12%	5.84%	5.84%	TAK	TAK
2032	2.63%	2.63%	0.00	2.63%	5.95%	6.12%	6.12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 703 752,06	2 971 543,99	3 664 083,00	297 250,00	3 366 833,00	2 262 871,16	6 881 647,00	262 000,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 366 580,89	3 117 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 594,71						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 935 949,00	3 168 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 995 903,32	3 262 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83						
2018	0,00	0,00	14 092 347,00	3 394 982,00	11 591 623,00	470 599,00	11 121 024,00	3 997 880,00	13 422 587,00	500 915,00						
2019	1 263 879,00	0,00	13 404 123,00	3 550 000,00	7 538 662,00	1 177 596,00	6 361 066,00	5 432 251,00	6 21 815,00	0,00						
2020	2 728 272,00	2 728 272,00	13 700 000,00	3 600 000,00	1 664 821,00	646 683,00	1 018 138,00	3 490 000,00	0,00	0,00						
2021	4 016 404,00	4 016 404,00	14 000 000,00	0,00	37 868,00	37 868,00	0,00	0,00	2 042 000,00	0,00						
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 500 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 500 000,00	513 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 458 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	410 126,67	213 168,45	213 168,45	2 975 643,54	2 934 196,66	2 975 643,54	611 042,24	348 105,58	1 033 677,00			
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93			
Plan 3 kw. 2017	57 120,00	57 120,00	0,00	745 231,00	745 231,00	0,00	290 190,00	63 900,00	0,00			
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00			
2018	1 026 368,00	523 522,00	0,00	3 289 871,00	3 289 871,00	0,00	635 981,00	529 322,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	814 996,00	814 996,00	0,00	1 141 800,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 867,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
124		124.1		124.2	125	125.1		126	126.1	127	127.1		
Wykonanie 2015	4 783 604,68	3 116 925,24		3 116 925,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	1 226 092,00	543 410,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	1 167 633,52	543 410,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	6 295 927,00	3 814 625,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	3 024 066,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 018 138,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	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		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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2015	6 065 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 857 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 312 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 728 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 016 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	568 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawezdanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SEKRETNIE
SEKRETNIE GMINY


Marek Buczek

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr V/.../18
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 045 093,00	11 591 623,00	7 538 662,00	1 664 821,00	37 968,00	27 066,00
1.a	- wydatki bieżące				2 629 606,00	470 599,00	1 177 596,00	646 683,00	37 968,00	27 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 415 487,00	11 121 024,00	6 361 066,00	1 018 138,00	0,00	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:				10 212 374,00	2 023 287,00	2 087 866,00	1 646 005,00	347,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 479 047,00	453 933,00	1 141 800,00	627 867,00	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	148 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	313 933,00	941 800,00	627 867,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 733 327,00	1 569 354,00	946 066,00	1 018 138,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2018	1 227 237,00	1 074 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2017	2019	2 405 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	208 886,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 170 000,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zabezpieczeniem pływającym. -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcela, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Remont boiska szkolnego wraz z budową bieżni, budową boisk do piłki siatkowej i pchnięcia kulą oraz wiaty rowerowej w Służewie -	Zespół Szkół w Służewie	2018	2019	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	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				16 832 719,00	9 568 336,00	5 450 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	16 666,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	16 666,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 682 160,00	9 551 670,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	Urząd Gminy	2017	2019	380 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20 908 040,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 407 812,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 228,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 817 505,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	2 283 947,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 558,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 068,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 090,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 400,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 535,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 865,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 865,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 670,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Łazieniec ul. Edwarda Stachury	Urząd Gminy	2016	2018	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2018	1 155 300,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwoj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Orliszyn, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - GrabiełPodgał', -	Urząd Gminy	2017	2019	14 000 000,00	8 691 214,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2018	906 860,00	514 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 661 214,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 456,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

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 2012 - 2017 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2018 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – mimo, iż należało się liczyć z korektą udziałów Gminy w podatku PIT z uwagi na podwyższenie kwoty wolnej od podatku od roku 2018 to wzrost wysokości tych dochodów nie maleje. Wprost przeciwnie, jest znacząco wyższy niż inne tytuły dochodów. Do głównych czynników, które mają wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu udziału Gminy w podatku PIT można zaliczyć ogólną sytuację na rynku pracy w kraju, tj. zmniejszający się poziom bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Na szczeblu lokalnym nie bez znaczenia pozostaje fakt nieustannego inwestowania w rozwój infrastruktury na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, co znacząco przyczyniło się do napływu nowych mieszkańców. Wielomilionowe inwestycje w zakresie kanalizacji, drogownictwa, szkolnictwa a także kultury i rekreacji wg ówczesnych założeń przynoszą wymierne efekty. 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 w połowie 2017 roku osiągnęła liczbę 11.726 osób. 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 szacowanych 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 szacowanych 1 488. 576 w roku 2018. 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 2018. 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 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, na

dofinansowanie wychowania przedszkolnego na poziomie blisko 300 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia wychowawcze – kwota zaniżenia to blisko 1,5 mln zł, świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezwykle świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2017 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 19 mln 300 tys. zł, a plan na rok 2018 to kwota niespełna 14 mln 800 tys. zł. Znaczna różnica ma duży wpływ na kształt budżetu oraz wskaźnik spłaty zadłużenia.

4. 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 2018, przyjęto na poziomie roku 2017 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz 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 2017 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 2018 przyjęto na poziomie roku 2017 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 2017 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2018 - 2032 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 latach 2018 - 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu celem zwiększenia atrakcyjności gminy dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów poprzez realizację kolejnych inwestycji.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 2,5 % w skali roku, natomiast dla pożyczek ok. 3,5 % w skali roku.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2018 – 103,6%, 2019 – 103,2%, 2020 – 103,3%, 2021 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2018 – 101,8%, 2019 – 102,0%, 2020 – 102,0%, 2021 – 102,0%,

WIBOR: 2018 – 2; 2019 – 2,5; 2020 – 2,6; 2021 – 2,6.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2018 – 106%, 2019 – 105%, 2020 – 104%, 2021 – 103%.

Do prognozy dochodów na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski (zwiększenie wpływów z tytułu podatków od nieruchomości osób prawnych uzasadnia oddanie do użytkowania stacji paliw przy autostradowym MOP-ie Otłoczyn) oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na bezpiecznym poziomie ok. 3% (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.

Na lata 2018-2023 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. Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie 10% (w latach 2012 – 2017 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26%, od 7,02 % do 19,97%). Również 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 2024-2027 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Wg powyższego możliwe jest zaciągnięcie kolejnych zobowiązań celem dalszego przyspieszenia rozwoju Gminy i zaspokojeniu oczekiwaniami mieszkańców. W latach 2018 -2019 wybudowanych zostanie wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe. Łącznie w latach 2017 – 2019 planuje się zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 14.500.000 zł.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

- Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – zadanie realizowane w roku 2017, z kwotą dofinansowania 624.025 zł WFOŚiGW w Toruniu, (2018),
- "Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" z kwotą dofinansowania 1.263.927 zł – RPO WKP na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018)
- Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 107.904 zł, RPO WK-P – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, (2018),
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 108.595 zł – wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych w ramach Funduszu Dopłat środków BGK, (2018),
- Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski – program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy z kwotą dofinansowania 352.292 zł, - RPO WKP na lata 2014-2020 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców, (2018),
- Budowa drogi gminnej Nr 160203c w miejscowości Białe Błota I etap z kwotą dofinansowania 458.271 zł – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019, (2018),
- Dopuszenie biblioteki w Służewie z kwotą dofinansowania 50.904 zł, PROW, (2018),
- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 499.838 zł, RPO WK-P – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (2018),
- Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym z kwotą dofinansowania 76.356 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),
- Budowa ulic w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Fiołkowa z kwotą dofinansowania 350.000 zł, PROW 2014-2020, (2018),
- Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Aleksandrów Kujawski i w Gminie Zakrzewo z kwotą dofinansowania 1.127.390 zł, RPO, (2018),
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 538.051 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie – pomoc finansowa, (2018),
- Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z kwotą dofinansowania 980.050 zł, EFRR, (2018), - Zadanie realizowane w dwóch etapach.
- Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 170.000 zł – Wieloletni Program „Senior+” na lata

2015-2020, (2019),

- Budowa drogi nr 160208c w miejscowości Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa z kwotą dofinansowania 850.000 zł – PROW 2014-2020 – Budowa i modernizacja dróg lokalnych w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, (2020),

- Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 159.075 zł, PROW 2014-2020 LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2018),

- Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania 814.996 zł, RPO, (2019),

- Dom Dziennego pobytu w miejscowości Słomkowo z kwotą dofinansowania 2.070.000 zł na lata 2018-2020 – RPO WKP na lata 2014-2020 EFS,

Zadanie "Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap – Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg" obejmuje następujące inwestycje:

Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele 0,800 km

Budowa drogi w miejscowości Słomkowo 1,300 km

Budowa drogi w miejscowości Białe Błota 1,694 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Odolion w kierunku Konradowa 2,219 km

Budowa drogi w miejscowości Konradowo – droga powiatowa 1,120 km

Budowa drogi w miejscowości Kuczek 0,550 km

Budowa drogi Nowy Ciechocinek – Wygoda 1,700 km

Budowa drogi Plebanka – Słomkowo 1,720 km

Budowa drogi Poczalkowo – Pinino 1,630 km

Budowa drogi Przybranówek – Straszewo 1,350 km

Budowa drogi Opoki – Grabie 2,050 km

Budowa drogi Podgaj (Górny) – Wólka 3,155 km

Budowa dróg w miejscowości Wołuszewo łącznie 0,561 km

Budowa ulic W. Szymborskiej, Mundurowej, St. Lema w miejscowości Rudunki 0,352 km

Budowa drogi Ostrowąs – Przybranowo 2,310 km

Budowa drogi w miejscowości Goszczewo 1,100 km

Budowa drogi w miejscowości Przybranowo (k. stacji benzynowej) 0,500 km

Budowa ulic Krętej i Piaskowej w miejscowości Stawki 1,125 km

Budowa ulicy Okrężnej w miejscowości Odolion 0,520 km

Budowa ulicy Piaskowej w miejscowości Otłoczyn 0,290 km

Budowa ulicy Leśnej w miejscowości Konradowo 1,500 km

Budowa ulicy Jaśminowej i Toruńskiej w miejscowości Służewo 0,325 km

Budowa drogi w miejscowości Nowy Ciechocinek 0,100 km

Budowa ulicy Edwarda Stachury, Sportowej, i F. Stamma w miejscowości Łazieniec,

Budowa ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele,

Budowa drogi w miejscowości Otłoczyn w kierunku DK 91,

Budowa drogi w miejscowości Chrusty,

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), 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 prognozie na rok 2018 przyjęto zwiększone wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w szczególności:

Lp.	Nieruchomość	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi wieczystej	Pow. w ha	Wartość netto w zł	Oszacowanie na podstawie
1	Lokal mieszkalny - Otłoczyn	Otłoczyn	192/3	WL1A/00029769/2	0,0893	18 600,00 zł	operat
2	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/1	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	26 400,00 zł	operat
3	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 37/6	Służewo	722	WL1A/00034229/3	0,0358	22 000,00 zł	operat
4	Lokal mieszkalny - Służewo, Brzeska 23	Służewo	715	WL1A/00025291/2	0,0507	14 400,00 zł	operat
5	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/11	WL1A/00010443/5	0,0211	3 300,00 zł	operat
6	Działka niezabudowana	Przybranowo	187/12	WL1A/00010443/5	0,0456	7 200,00 zł	operat
7	Działka niezabudowana	Grabie	146/1	WL1A/00026949/7	0,1408	17 000,00 zł	operat
8	Działka niezabudowana	Grabie	203	WL1A/00026949/7	0,0345	4 300,00 zł	operat
9	Działka niezabudowana	Grabie	145	WL1A/00026949/7	0,0933	11 800,00 zł	operat
10	Działka niezabudowana	Łazieniec	54/3	WL1A/00033717/4	0,0203	5 150,00 zł	operat
11	Lokal użytkowy	Opoki	175/1	WL1A/00025716/8	0,2352	17 300,00 zł	operat
12	Lokal mieszkalny - Plebanka 12	Plebanka	132/12	WL1A/00033645/8	0,0951	30 400,00 zł	operat
13	Działka niezabudowana	Odolion	30/18	WL1A/00023806/2	0,0889	39 800,00 zł	operat
14	Lokal mieszkalny - Słomkowo 31	Słomkowo	184	WL1A/00023150/8	0,4868	50 000,00 zł	operat
15	Działka zabudowana	Słomkowo	190/2	WL1A/00023150/8	0,3361	61 200,00 zł	operat
16	Działka zabudowana	Słomkowo	190/3	WL1A/00023150/8	0,2178	17 040,00 zł	operat
17	Działka niezabudowana	Ośno	25/3	WL1A/00001335/9	0,0918	35 400,00 zł	operat
18	Działka niezabudowana	Ośno	25/4	WL1A/00001335/9	0,098	37 800,00 zł	operat
19	Działka niezabudowana	Ośno	25/5	WL1A/00001335/9	0,1015	39 200,00 zł	operat
20	Działka niezabudowana	Ośno	25/6	WL1A/00001335/9	0,1003	38 700,00 zł	operat
21	Działka niezabudowana	Ośno	25/7	WL1A/00001335/9	0,0875	33 800,00 zł	operat
22	Działka niezabudowana	Ośno	25/8	WL1A/00001335/9	0,0824	31 800,00 zł	operat
23	Działka niezabudowana	Ośno	25/9	WL1A/00001335/9	0,1019	39 300,00 zł	operat
24	Działka niezabudowana	Ośno	25/10	WL1A/00001335/9	0,112	43 200,00 zł	operat
25	Działka niezabudowana	Ośno	25/11	WL1A/00001335/9	0,0959	37 000,00 zł	operat
26	Działka niezabudowana	Ośno	25/12	WL1A/00001335/9	0,0953	36 800,00 zł	operat
27	Działka niezabudowana	Ośno	25/13	WL1A/00001335/9	0,1066	41 100,00 zł	operat
28	Działka niezabudowana	Ośno	25/14	WL1A/00001335/9	0,0939	36 200,00 zł	operat
29	Działka niezabudowana	Ośno	25/15	WL1A/00001335/9	0,0869	33 500,00 zł	operat
30	Działka niezabudowana	Ośno	25/16	WL1A/00001335/9	0,0896	34 600,00 zł	operat
31	Działka niezabudowana	Ośno	25/17	WL1A/00001335/9	0,0975	37 600,00 zł	operat
					RAZEM	901 890,00 zł	

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/35/18
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **55.401.414 zł** zwiększa się do kwoty **55.467.257 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **48.924.852 zł** zwiększa się do kwoty **48.990.695 zł**.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **65.154.501 zł** zwiększa się do kwoty **65.220.344 zł**.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **47.028.259 zł** zwiększa się do kwoty **47.298.962 zł**.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **18.126.242 zł** zmniejsza się do kwoty **17.921.382 zł**.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **10.455.322 zł** zmniejsza się do kwoty **10.424.222 zł**.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.394.003 zł** zmniejsza się do kwoty **2.360.953 zł**.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty **4.086.695 zł** zwiększa się do kwoty **4.416.695 zł**.
- 10) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty **4.086.695 zł** zwiększa się do kwoty **4.416.695 zł**.
- 11) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty **1.412.456 zł** zwiększa się do kwoty **1.562.456 zł**.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty **2.674.239 zł** zwiększa się do kwoty **2.854.239 zł**.
- 13) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 14) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 15) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4-7 do uchwały.
- 16) Zmienia się § 11 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie „Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.167.379 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.263.879 zł.

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

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	818 478,00	16 000,00	834 478,00
		2460	Drogi publiczne gminne	817 773,00	16 000,00	833 773,00
700	70005		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	16 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy	8 000,00	16 000,00	24 000,00
710	71035		Gospodarka mieszkaniowa	789 127,00	1 554,00	790 681,00
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 127,00	1 554,00	790 681,00
750	75023		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	72 500,00	1 500,00	74 000,00
		0910	Urząd Gminy	72 500,00	1 500,00	74 000,00
756	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 030,00	50,00	3 080,00
		0920	Urząd Gminy	3 030,00	50,00	3 080,00
756	75615		Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	4,00	190,00
		0340	Urząd Gminy	186,00	4,00	190,00
756	75615		Działalność usługowa	83 592,00	3 000,00	86 592,00
		0690	Cmentarze	53 607,00	3 000,00	56 607,00
756	75615		Wpływy z różnych opłat	52 607,00	3 000,00	55 607,00
		0970	Urząd Gminy	52 607,00	3 000,00	55 607,00
756	75615		Administracja publiczna	270 821,00	-1 007,00	269 814,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 576,00	-1 007,00	3 569,00
756	75615		Wpływy z różnych dochodów	4 576,00	-1 007,00	3 569,00
		0340	Urząd Gminy	4 576,00	-1 007,00	3 569,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 637 507,00	12 710,00	11 650 217,00
		0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 012 963,00	255,00	2 013 218,00
756	75615		Wpływy z podatku od środków transportowych	54 600,00	232,00	54 832,00
		0340	Urząd Gminy	54 600,00	232,00	54 832,00

		Urząd Gminy	54 600,00	232,00	54 832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	23,00	69,00
		Urząd Gminy	46,00	23,00	69,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 772 273,00	82 435,00	2 854 708,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	137,00	175 137,00
		Urząd Gminy	175 000,00	137,00	175 137,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		Urząd Gminy	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 806,00	1 731,00	9 537,00
		Urząd Gminy	7 806,00	1 731,00	9 537,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 803,00	567,00	5 370,00
		Urząd Gminy	4 803,00	567,00	5 370,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 489,00	20,00	492 509,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	341 140,00	20,00	341 160,00
		Urząd Gminy	341 140,00	20,00	341 160,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 352 782,00	- 70 000,00	6 282 782,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Urząd Gminy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 182 299,00	22 859,00	15 205 158,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 306 782,00	2 505,00	8 309 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 782,00	2 505,00	8 309 287,00
		Urząd Gminy	8 306 782,00	2 505,00	8 309 287,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 354,00	20 354,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 354,00	20 354,00
		Urząd Gminy	0,00	20 354,00	20 354,00
801		Oświata i wychowanie	483 336,00	7 926,00	491 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 061,00	363,00	3 424,00

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	1 100,00	163,00	1 263,00
	Urząd Gminy	1 100,00	163,00	1 263,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 961,00	200,00	2 161,00
	Urząd Gminy	1 961,00	200,00	2 161,00
80195	Pozostała działalność	46 817,00	7 563,00	54 380,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 817,00	7 563,00	46 380,00
	Urząd Gminy	38 817,00	7 563,00	46 380,00
855	Rodzina	15 829 221,00	1 583,00	15 830 804,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 176 228,00	14,00	9 176 242,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269,00	14,00	283,00
	Urząd Gminy	269,00	14,00	283,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 440 733,00	1 569,00	5 442 302,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 385,00	1 548,00	28 933,00
	Urząd Gminy	27 385,00	1 548,00	28 933,00
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	21,00	131,00
	Urząd Gminy	110,00	21,00	131,00
85504	Wsparanie rodziny	571 780,00	0,00	571 780,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 064,00	- 20 064,00	0,00
	Urząd Gminy	20 064,00	- 20 064,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 064,00	20 064,00
	Urząd Gminy	0,00	20 064,00	20 064,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 898,00	761,00	4 309 659,00
90002	Gospodarka odpadami	1 254 462,00	242,00	1 254 704,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 903,00	174,00	9 077,00
	Urząd Gminy	8 903,00	174,00	9 077,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	692,00	68,00	760,00
	Urząd Gminy	692,00	68,00	760,00

90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	- 16 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Urząd Gminy	16 000,00	- 16 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 035 863,00	16 519,00	1 052 382,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 330,00	6 330,00
		Urząd Gminy	0,00	6 330,00	6 330,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 179,00	10 189,00	13 368,00
		Urząd Gminy	3 179,00	10 189,00	13 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 585,00	- 9 543,00	209 042,00
92101		Instytucje kinematografii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 585,00	257,00	177 842,00
	0830	Wpływy z usług	6 546,00	207,00	6 753,00
		Urząd Gminy	6 546,00	207,00	6 753,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 254,00	50,00	4 304,00
		Urząd Gminy	4 254,00	50,00	4 304,00
92195		Pozostała działalność	31 000,00	200,00	31 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	1 200,00
		Urząd Gminy	1 000,00	200,00	1 200,00
926		Kultura fizyczna	930 370,00	10 000,00	940 370,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			55 401 414,00	65 843,00	55 467 257,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	689 224,00	- 6 000,00	683 224,00
			Izby rolnicze	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
600	01095		Pozostała działalność	631 224,00	- 5 000,00	626 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Gminy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	553 220,00	- 3 000,00	550 220,00
			Urząd Gminy	553 220,00	- 3 000,00	550 220,00
			Transport i łączność	10 738 785,00	- 220 200,00	10 518 585,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	10 299 870,00	- 220 200,00	10 079 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Urząd Gminy	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	4 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy	126 000,00	4 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 500,00	4 500,00	226 000,00
			Urząd Gminy	221 500,00	4 500,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	7 500,00	380 000,00
			Urząd Gminy	372 500,00	7 500,00	380 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 542 670,00	- 230 000,00
		Urząd Gminy	9 542 670,00	- 230 000,00	9 312 670,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	1 131 879,00	- 6 000,00	1 125 879,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 505,00	- 6 000,00	989 505,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	- 5 000,00	156 500,00
	Urząd Gminy	161 500,00	- 5 000,00	156 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 305,00	- 1 000,00	126 305,00
	Urząd Gminy	127 305,00	- 1 000,00	126 305,00
710	Działalność usługowa	133 555,00	- 16 500,00	117 055,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 055,00	- 16 000,00	66 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	- 16 000,00	15 070,00
	Urząd Gminy	31 070,00	- 16 000,00	15 070,00
71035	Cmentarze	51 500,00	- 500,00	51 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 500,00	600,00
	Urząd Gminy	1 100,00	- 500,00	600,00
750	Administracja publiczna	4 342 075,00	- 4 000,00	4 338 075,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 113,00	10 000,00	3 212 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	3 000,00	205 500,00
	Urząd Gminy	202 500,00	3 000,00	205 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 322,00	7 000,00	358 322,00
	Urząd Gminy	351 322,00	7 000,00	358 322,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 166,00	- 21 000,00	113 166,00
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 666,00	- 21 000,00	16 666,00
	Urząd Gminy	37 666,00	- 21 000,00	16 666,00
75095	Pozostała działalność	602 394,00	7 000,00	609 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	7 000,00	39 950,00
	Urząd Gminy	32 950,00	7 000,00	39 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 306,00	- 10 500,00	347 806,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	179 949,00	- 10 500,00	169 449,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 8 500,00	13 500,00
	Urząd Gminy	22 000,00	- 8 500,00	13 500,00
4260	Zakup energii	19 700,00	- 2 000,00	17 700,00

801	Urząd Gminy	19 700,00	- 2 000,00	17 700,00
	Oświata i wychowanie	13 870 893,00	310 900,00	14 181 793,00
80101	Szkoły podstawowe	8 242 384,00	- 8 400,00	8 233 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 320,00	100,00	299 420,00
4110	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	35 230,00	100,00	35 330,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 550,00	- 9 700,00	897 850,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	120 650,00	- 6 200,00	114 450,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	102 500,00	- 1 000,00	101 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	120 900,00	- 300,00	120 600,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wotuszewie	125 000,00	- 450,00	124 550,00
	Zespół Szkół w Służewie	185 500,00	- 1 750,00	183 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 165,00	- 11 750,00	106 415,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	15 830,00	- 1 000,00	14 830,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	14 200,00	- 1 200,00	13 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	14 450,00	- 350,00	14 100,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wotuszewie	16 000,00	- 1 550,00	14 450,00
	Zespół Szkół w Służewie	25 785,00	- 2 650,00	23 135,00
	Zespół Szkół w Stawkach	31 900,00	- 5 000,00	26 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	- 290,00	19 010,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 195,00	- 290,00	3 905,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 180,00	370,00	107 550,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	8 591,00	370,00	8 961,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 516,00	70,00	14 586,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 700,00	70,00	2 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 700,00	12 100,00	368 800,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	45 300,00	2 900,00	48 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	41 100,00	2 100,00	43 200,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	48 300,00	500,00	48 800,00
	Zespół Szkół w Służewie	83 300,00	- 800,00	82 500,00
	Zespół Szkół w Stawkach	87 500,00	7 400,00	94 900,00

Strona 3

BeSTia

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	700,00	117 800,00
	Zespół Szkół w Służewie	117 100,00	700,00	117 800,00
80104	Przedszkola	2 606 840,00	331 000,00	2 937 840,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00	150 000,00	659 000,00
	Urząd Gminy	509 000,00	150 000,00	659 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
	Urząd Gminy	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
80110	Gimnazja	1 065 079,00	- 9 000,00	1 056 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 990,00	- 2 400,00	140 590,00
	Zespół Szkół w Stawkach	79 000,00	- 2 400,00	76 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 700,00	16 800,00
	Zespół Szkół w Stawkach	9 650,00	- 700,00	8 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 430,00	- 5 900,00	40 530,00
	Zespół Szkół w Służewie	20 630,00	800,00	21 430,00
	Zespół Szkół w Stawkach	25 800,00	- 6 700,00	19 100,00
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	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
	Urząd Gminy	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 325,00	- 1 700,00	227 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	- 1 500,00	30 900,00
	Zespół Szkół w Służewie	7 870,00	- 1 500,00	6 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	- 200,00	4 265,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 145,00	- 200,00	945,00
852	Pomoc społeczna	4 367 736,00	12 720,00	4 380 456,00
85202	Domy pomocy społecznej	377 300,00	10 820,00	388 120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 300,00	10 820,00	388 120,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	377 300,00	10 820,00	388 120,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 209,00	1 900,00	1 034 109,00
3110	Świadczenia społeczne	30 360,00	1 900,00	32 260,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 360,00	1 900,00	32 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 336,00	- 1 100,00	671 236,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	672 336,00	- 1 100,00	671 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 346,00	1 100,00	116 446,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 346,00	1 100,00	116 446,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 278,00	39 091,00	697 369,00
85395	Pozostała działalność	653 278,00	39 091,00	692 369,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
	Urząd Gminy	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	Urząd Gminy	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
	Urząd Gminy	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
4279	Zakup usług remontowych	19 041,00	- 19 041,00	0,00
	Urząd Gminy	19 041,00	- 19 041,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	132,00	132,00
	Urząd Gminy	0,00	132,00	132,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Urząd Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 945,00	13 150,00	635 095,00
85401	Świetlice szkolne	266 245,00	- 4 150,00	262 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 770,00	- 2 110,00	185 660,00
	Zespół Szkół w Służewie	56 950,00	- 2 110,00	54 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	- 2 600,00	32 700,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wóluszu	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	Zespół Szkół w Służewie	11 000,00	- 650,00	10 350,00
	Zespół Szkół w Stawkach	12 000,00	- 950,00	11 050,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	- 1 550,00	3 570,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	390,00	- 100,00	290,00
	Zespół Szkół w Służewie	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	Zespół Szkół w Stawkach	1 700,00	- 1 050,00	650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00	2 110,00	14 425,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	640,00	80,00	720,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowasie	1 760,00	- 230,00	1 530,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	605,00	150,00	755,00
	Zespół Szkół w Służewie	3 890,00	2 110,00	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 700,00	17 300,00	373 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	348 700,00	17 300,00	366 000,00
	Urząd Gminy	348 700,00	17 300,00	366 000,00
855	Rodzina	18 240 874,00	26 009,00	18 266 883,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 804 969,00	22 859,00	2 827 828,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 090,00	22 859,00	1 563 949,00
	Urząd Gminy	1 541 090,00	22 859,00	1 563 949,00
85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	3 150,00	57 150,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	3 150,00	57 150,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 000,00	3 150,00	57 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 190,00	- 97 319,00	6 139 871,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 305 747,00	- 100 319,00	1 205 428,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 709,00	- 100 319,00	644 390,00
	Urząd Gminy	744 709,00	- 100 319,00	644 390,00
90095	Pozostała działalność	500 950,00	3 000,00	503 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	3 000,00	283 000,00
	Urząd Gminy	280 000,00	3 000,00	283 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 611,00	24 492,00	1 208 103,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 163,00	2 592,00	359 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 408,00	2 592,00	75 000,00

		Urząd Gminy	72 408,00	2 592,00	75 000,00
92195		Pozostała działalność	359 448,00	21 900,00	381 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	20 000,00	102 300,00
		Urząd Gminy	82 300,00	20 000,00	102 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 096,00	1 900,00	77 996,00
		Urząd Gminy	76 096,00	1 900,00	77 996,00
Razem:			65 154 501,00	65 843,00	65 220 344,00

SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
 mgr Marek Buzsko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/16		Transport i łączność	9 978 585,00	- 230 000,00	9 748 585,00
			Drogi publiczne gminne	9 542 670,00	- 230 000,00	9 312 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 542 670,00	- 230 000,00	9 312 670,00
801	80101	6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słomkowo, Białe Błota - Orlęczyń, Odolion, Konradowo, Kuczek, Węgoda, Plebanka - Słomkowo, Poczalkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (W. Szymborskiej, Murdurowa, St. Lema), Stawki (Kreńta, Piaszkowa), Nowy Ciecuchinek, Rozno-Parcele (Hiacyntowa), Wóluszewo, Ostrowas - Przybranowo, Goszczewo, Służewo...	8 891 214,00	- 230 000,00	8 661 214,00
			Dochody własne jst	613 443,00	- 364 000,00	249 443,00
			Kredyty i pożyczki	7 769 500,00	134 000,00	7 903 500,00
			kredyt	7 769 500,00	134 000,00	7 903 500,00
			Oświata i wychowanie	117 100,00	700,00	117 800,00
			Szkoły podstawowe	117 100,00	700,00	117 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	700,00	117 800,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem gospodarczym w Zespole Szkół Służewo	117 100,00	700,00	117 800,00
			Dochody własne jst	117 100,00	700,00	117 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 400,00	100 000,00	291 400,00
853	85395		Pozostała działalność	186 400,00	100 000,00	286 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
855	85505	6059	Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Słomkowo (Cross-financing)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rodzina	2 804 969,00	22 859,00	2 827 828,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 804 969,00	22 859,00	2 827 828,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 090,00	22 859,00	1 563 949,00
			"Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", (studium wykonalności, projekt, kosztorys).	1 541 090,00	22 859,00	1 563 949,00
			Dochody własne jst	901 090,00	22 859,00	923 949,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 737,00	- 100 319,00	2 443 418,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 304 547,00	- 100 319,00	1 204 228,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 709,00	- 100 319,00	644 390,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	674 549,00	- 100 319,00	574 230,00
		Dochody własne jst	674 549,00	- 100 319,00	574 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 024,00	1 900,00	378 924,00
	92195	Pozostała działalność	160 629,00	1 900,00	162 529,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 096,00	1 900,00	77 996,00
		Doposażenie biblioteki w Służewie	76 096,00	1 900,00	77 996,00
		Dochody własne jst	76 096,00	1 900,00	77 996,00
		Razem	18 126 242,00	- 204 860,00	17 921 382,00

SEKRETARZ GMINY

 mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60014		Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Transport i łączność	435 915,00	0,00	435 915,00
			Drogi publiczne powiatowe	435 915,00	0,00	435 915,00
710	71004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 915,00	0,00	435 915,00
			Urząd Gminy	435 915,00	0,00	435 915,00
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
720	72095		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
750	75095		Informatyka	86 179,00	0,00	86 179,00
			Pozostała działalność	86 179,00	0,00	86 179,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 179,00	0,00	86 179,00
801	80104		Urząd Gminy	86 179,00	0,00	86 179,00
			Administracja publiczna	1 541,00	0,00	1 541,00
		2719	Pozostała działalność	1 541,00	0,00	1 541,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 541,00	0,00	1 541,00
			Urząd Gminy	1 541,00	0,00	1 541,00
			Oświata i wychowanie	2 851 060,00	330 000,00	3 181 060,00
			Przedszkola	2 606 840,00	331 000,00	2 937 840,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00	150 000,00	659 000,00
	Urząd Gminy	509 000,00	150 000,00	659 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
	Urząd Gminy	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
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	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
	Urząd Gminy	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Urząd Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Urząd Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	0,00	506 000,00
92116	Biblioteki	460 000,00	0,00	460 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	0,00	460 000,00
	Urząd Gminy	460 000,00	0,00	460 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	7 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Urząd Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00

92195	Pozostała działalność		39 000,00	0,00	39 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
		Urząd Gminy	39 000,00	0,00	39 000,00
926	Kultura fizyczna		120 000,00	0,00	120 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
		Urząd Gminy	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:			4 086 695,00	330 000,00	4 416 695,00

SKARBNIK GMINY

 Marek Buczek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	435 915,00	0,00	435 915,00
			Drogi publiczne powiatowe	435 915,00	0,00	435 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 915,00	0,00	435 915,00
710	71004		Urząd Gminy	435 915,00	0,00	435 915,00
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00
750	75095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urząd Gminy	1 000,00	0,00	1 000,00
			Administracja publiczna	1 541,00	0,00	1 541,00
801	80104		Pozostała działalność	1 541,00	0,00	1 541,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 541,00	0,00	1 541,00
			Urząd Gminy	1 541,00	0,00	1 541,00
853	85311		Oświata i wychowanie	509 000,00	150 000,00	659 000,00
			Przedszkola	509 000,00	150 000,00	659 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 000,00	150 000,00	659 000,00
921	92116		Urząd Gminy	509 000,00	150 000,00	659 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	0,00	460 000,00
			Biblioteki	460 000,00	0,00	460 000,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	0,00	460 000,00
	Urząd Gminy	460 000,00	0,00	460 000,00
Razem:		1 412 456,00	150 000,00	1 562 456,00

SKARPEK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/35/18 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2018 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2018 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
720	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
720	72095		Informatyka	86 179,00	0,00	86 179,00
			Pozostała działalność	86 179,00	0,00	86 179,00
801	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 179,00	0,00	86 179,00
			Urząd Gminy	86 179,00	0,00	86 179,00
801	80104		Oświata i wychowanie	2 342 060,00	180 000,00	2 522 060,00
			Przedszkola	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
801	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
			Urząd Gminy	2 097 840,00	181 000,00	2 278 840,00
80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
80150	2540		Urząd Gminy	244 220,00	- 1 000,00	243 220,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
900	90005		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
900	6230		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
900	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Urząd Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,00	46 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	7 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Urząd Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	39 000,00
			Urząd Gminy	39 000,00	0,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
			Urząd Gminy	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				2 674 239,00	180 000,00	2 854 239,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr Marek Bęcho

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/35/18
Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
z dnia 27.12.2018 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w roku 2018
Zakres udzielanych dotacji z uwzględnieniem podmiotu dotowanego

Lp.	Dział – Rozdział §	Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	010-01008 § 2830	Gminna Spółka Wodna	20.000	Działalność w zakresie melioracji wodnych
2.	926-92605 § 2820	Stowarzyszenia: kultura fizyczna	120.000	Działalność bieżąca w ramach kultury fizycznej
3.	801-80104 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	2.278.840	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
4.	801-80149 § 2540	Stowarzyszenia: oświata	243.220	Działalność bieżąca w ramach oświaty (przedszkola)
5.	921-92195 § 2820	Stowarzyszenia: kultura	39.000	Działalność bieżąca w ramach kultury
6.	900-90005 § 6230	Osoby fizyczne	60.000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
7.	720-72095 § 2817	Fundacje	86.179	Działalność bieżąca w ramach dostępu do internetu
8.	921-92120 § 2720	Związki wyznaniowe	7.000	Remont obiektów zabytkowych kultu religijnego
		Ogółem:	2.854.239	

SKARBNIK GMINY

Marek Budo
Marek Budo

UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej uchwałę budżetową po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 103.802 zł. Zmniejsza się o 70.000,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty. Zwiększa się, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, środki części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.505 zł. Wprowadza się, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 20.354 zł. Zwiększa się kwotę dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów utylizacji azbestu na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 10.189 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się wydatki na dotacje do publicznych i niepublicznych przedszkoli, zwiększa się wydatki na adaptację pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w gminie Aleksandrów Kujawski oraz żłobek. Zmniejsza się wydatki na zadanie Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Przenosi się wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Bucisko

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym //Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, zaplanowanych w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, określa się ostateczny termin dokonania wydatków oraz ustala się plan finansowy tych wydatków, ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


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

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

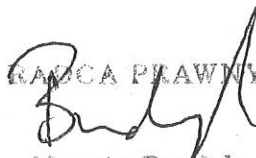
²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

z up. WÓJTA



mgr Halina Nakusiewicz
Zastępca Wójta

1000-244

RADCA PRAWNY


Marcin Brzdek

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczek

Załącznik
do Uchwały Nr IV/37/18
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 ORAZ OSTATECZNY
TERMIN ICH WYKONANIA**

L.p.	Dział Rozdział §	Określenie wydatku	Kwota wydatków		Ostateczny termin dokonania wydatku
				w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6
1.	855-85505 6059	Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.	28.199,00	28.199,00	31-05-2019 r.
Razem:			28.199,00	28.199,00	-----

SKARBNIK GMINY

Marek Ruczoło

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji zadań już rozpoczętych a nie zrealizowanych oraz zadań, co do których w drodze postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy.

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczo