

## Protokół Nr 17/ 19

z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 12 listopada 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji. Zgodnie z listą obecności.

Wyjaśnień udzielał: sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

Temat posiedzenia.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Rozpatrzenie pism.
3. Sprawy różne.

### Do punktu 1-go-

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Skarbnik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**Do punktu 2-go-**

Komisja zapoznała się z pismem skierowanym od Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wsparcia finansowego Policji.

Komisja jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu pisma Wójtowi Gminy do rozpatrzenia.

Protokołowała

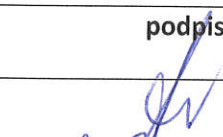










Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

Jerzy Sztylek

Lista obecności  
na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2019 r.  
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Bożena Świątkowska	Członek	
5.	Maciej Maliszewski	Członek	
6.	Marek Wieczorek	członek	
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczko	Skarbnik	
10.	U. Baitorek	radca	
11.	Pyrzyńska P.	radca	

**UCHWAŁA NR XIV/112/19  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Aleksandrów Kujawski na lata 2019 - 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 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>2)</sup>/ Rada Gminy uchwala co następuje:

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

**WÓJT**  
  
mgr Andrzej Olszewski


**ADWOKAT PRAWNY**  
  
Marcin Bundeć



#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2019.

SKAŁĘBNIK GMINY

  
mgr Marek Buczek

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/112/19  
z dnia 2019-11-15

Lp	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			
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
Wykonanie 2016	50 392 513,39	43 500 166,24	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
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	6 207 135,42	3 418 988,84	14 505 000,00	19 143 242,71	1 466 471,20	179 736,56	1 251 435,22
Plan 3 kw. 2018	54 571 725,00	46 198 883,00	6 282 782,00	70 000,00	6 694 375,00	3 350 000,00	14 720 324,00	17 264 660,00	8 372 842,00	600 000,00	7 506 724,00
2019	62 518 000,00	57 978 233,00	8 051 352,00	70 000,00	7 809 298,00	3 700 000,00	15 365 373,00	25 367 144,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00
2020	60 326 071,00	56 947 214,00	8 174 000,00	80 000,00	7 833 214,00	4 000 000,00	16 860 000,00	24 000 000,00	3 378 857,00	0,00	3 378 857,00
2021	59 940 000,00	59 940 000,00	9 000 000,00	80 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00	17 860 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 326 000,00	55 326 000,00	9 286 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 040 000,00	55 040 000,00	9 500 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	15 860 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 880 000,00	55 880 000,00	10 000 000,00	80 000,00	6 600 000,00	3 800 000,00	16 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 780 000,00	56 780 000,00	10 500 000,00	80 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	16 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 680 000,00	57 680 000,00	11 000 000,00	80 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 680 000,00	58 680 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	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	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 180 000,00	59 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	17 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.11.08-10:22)

- 1) Wzór 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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy wyrażonej z art. 221 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	8 166 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	5 784 591,00	0,00	3 271 257,00	0,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-7 013 500,00	9 741 723,00	0,00	0,00	0,00	9 741 723,00	7 013 500,00	0,00	0,00					
2019	-2 927 738,00	6 496 373,61	0,00	0,00	191 617,00	6 304 756,61	2 736 121,00	0,00	0,00					
2020	2 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 000 000,00	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					
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	256 057,00	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					

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				5.1	z tego:						
					5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	4 857 729,00	4 857 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 976,36	0,00	3 365 682,32	3 365 682,32	
Wykonanie 2017	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
Plan 3 kw. 2018	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312 692,41	0,00	2 951 777,00	2 951 777,00	
2019	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	0,00	0,00	0,00	30 202 691,61	0,00	3 268 430,00	3 460 047,00	
2020	2 315 270,00	2 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887 421,61	0,00	7 354 551,00	7 354 551,00	
2021	4 057 739,56	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 829 682,05	0,00	6 099 739,56	6 099 739,56	
2022	4 479 452,11	4 479 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350 229,94	0,00	6 540 952,11	6 540 952,11	
2023	3 933 090,09	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 139,85	0,00	6 048 090,09	6 048 090,09	
2024	4 272 082,85	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 057,00	0,00	5 272 082,85	5 272 082,85	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 057,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 057,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 057,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2030	255 057,00	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 057,00	2 255 057,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotychczas sprzedany majątek oraz po pomniejszeniu o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	6,76%	X	X	X	
Wykonanie 2017	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	5,73%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,51%	X	X	X	
2019	6,64%	4,61%	0,00	4,61%	5,42%	6,33%	6,08%	TAK	
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,19%	5,89%	5,64%	TAK	
2021	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,18%	8,04%	7,79%	TAK	
2022	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	11,82%	9,26%	9,26%	TAK	
2023	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	10,99%	11,40%	11,40%	TAK	
2024	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	9,43%	11,00%	11,00%	TAK	
2025	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,81%	10,75%	10,75%	TAK	
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,67%	9,74%	9,74%	TAK	
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,52%	8,97%	8,97%	TAK	
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,29%	8,67%	8,67%	TAK	
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,88%	7,49%	7,49%	TAK	
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,81%	6,23%	6,23%	TAK	
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	3,38%	4,66%	4,66%	TAK	
2032	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,38%	4,02%	4,02%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe						11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 366 580,89	3 117 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 594,71				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 019 721,01	3 268 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 352,83				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 584 668,00	3 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 915,00				
2019	0,00	0,00	17 807 267,54	3 596 280,00	9 191 840,00	2 295 076,00	6 896 764,00	9 674 848,00	646 815,00	0,00	414 272,00				
2020	2 315 270,00	2 315 270,00	13 700 000,00	3 600 000,00	8 567 923,00	849 785,00	7 718 138,00	3 990 000,00	0,00	2 042 000,00	0,00				
2021	4 057 739,56	4 057 739,56	14 000 000,00	0,00	44 906,00	44 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 479 452,11	3 979 452,11	14 200 000,00	0,00	27 066,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 933 090,09	3 933 090,09	14 400 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 272 082,85	4 272 082,85	14 600 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	14 900 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	15 200 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	15 500 000,00	0,00	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	0,00				
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	255 057,00	255 057,00	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	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



- 10) Przeniesienie nazwy 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	422 570,10	14 619,63	14 619,63	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	6 710 681,12	333 351,56	52 255,93	52 255,93		
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	0,00	201 821,00	201 821,00	0,00	0,00	252 653,45	34 899,98	0,00		
Plan 3 kw. 2018	927 068,00	424 222,00	0,00	5 256 090,00	5 256 090,00	0,00	0,00	603 490,00	440 022,00	0,00		
2019	5 558 641,00	4 973 522,00	0,00	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00	0,00	5 750 210,00	4 885 664,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 969,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00		
2022	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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	12 000,00	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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2016	428 937,57	205 416,31		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	
Plan 3 kw. 2018	7 526 145,00	4 516 965,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	2 917 412,00	2 348 038,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	4 418 138,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
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	

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 zyskownego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	4 857 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 568 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 933 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 272 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	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	
2029	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/112/19  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 104 590,00	9 191 840,00	8 567 923,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1a	- wydatki bieżące				3 685 095,00	2 295 076,00	849 785,00	44 906,00	27 066,00	12 000,00
1b	- wydatki majątkowe				31 419 495,00	6 896 764,00	7 718 138,00	0,00	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:				14 667 863,00	2 403 057,00	5 249 107,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 536,00	2 259 280,00	830 969,00	7 385,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	1 065 231,00	627 867,00	0,00	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	347,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Investujemy w edukację II -	Gminy Zespół Obsługi Szkół	2019	2021	1 204 189,00	994 049,00	203 102,00	7 038,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 133 327,00	143 777,00	4 418 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski	Urząd Gminy	2016	2019	1 327 237,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	24 066,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słonkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa pomostu pływającego na jeziorze Plebanka wraz z zapleczem pływającym. -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	119 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa drogi gminnej nr 160208c w miejscowości Rozno-Parcele, ul. Konwaliowa -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE - II etap -	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Dostosowanie infrastruktury boiska przyшкольного celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. -	Urząd Gminy	2019	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	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				20 436 727,00	6 788 783,00	3 318 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 920 901,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 305 999,00
1.b	0,00	0,00	0,00	14 614 902,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 719 549,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 157 634,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 693 098,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 204 189,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 561 915,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	119 711,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	10 201 352,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	35 796,00	18 816,00	37 521,00	15 066,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 286 168,00	6 752 987,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa obiektu użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2019	249 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy	2011	2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.4	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2019	1 155 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.9	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Słonkowo, Białe Błota - Orloczyń, Odolion, Konradowo, Kuczek, Wygoda, Plebanka - Słonkowo, Poczakowo, Przybranówek, Opoki - GrabiePodgał' -	Urząd Gminy	2017	2019	14 000 000,00	6 452 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.22	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2019	906 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.23	Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele grunta Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	1 300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.24	Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	148 365,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 052 987,00
1.3.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 452 987,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

  
 Andrzej Biczko

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 2013 - 2018 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2019 – 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 to od roku 2019 to wzrost wysokości tych dochodów jest znacząco wyższy. 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 na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 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 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1 488. 576 w roku 2018. Ponadto w latach 2015 - 2018 wydano 279 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 65 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. 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 2019. 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. Niezbicie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2018 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 19 mln 300 tys. zł, a plan na rok 2019 to kwota niespełna 14 mln 300 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 2019, przyjęto na poziomie roku 2018 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.
8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2018 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 2019 przyjęto na poziomie roku 2018 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 2018 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.
12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2019 - 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 roku 2019 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagające wykonanie budżetu

celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 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: 2019 – 103,2%, 2020 – 103,3%, 2021 – 103,5 %.

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

WIBOR: 2019 – 1,5; 2020 – 1,6; 2021 – 1,8.

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

Do prognozy dochodów na rok 2019 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 Restauracji Mc Donald's 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 (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 2019-2023 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 oczekiwań mieszkańców. W latach 2017 -2018 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowo.

Wiele zadań planowane jest dzięki dofinansowaniu, są to:

- OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski z kwotą dofinansowania

604.617 zł, RPO WK-P – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (2019),

- Budowa pomostu pływającego nad jeziorem Plebanka wraz z zapleczem pływającym z kwotą dofinansowania 76.171 zł, PROW 2014-2020 · LGD – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej, (2019),

- Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z kwotą dofinansowania 1.028.069 zł, EFRR, (2019), - Zadanie realizowane w dwóch etapach.

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

W latach 2017 - 2019 realizowane jest 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 0,573 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 0,670 km  
Budowa drogi w miejscowości Otłoczyn w kierunku DK 91,  
Budowa drogi w miejscowości Chrusty,  
Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rożno - Parcele.

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 2019 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 120.000 zł.

STAROSTA GMINY  
  
mgr Marek Buczek



Projekt

z dnia 4 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/113/19  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>/ art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.<sup>2)</sup>/ oraz § 1 Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski nie stanowiących jej wyłącznej własności /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 1673/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

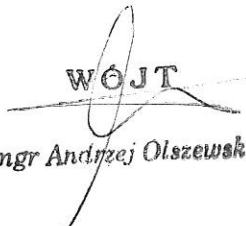
§ 1. 1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Otłoczynie (nr rejestru zabytków 1995.01.23-A/478) w kwocie 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

2. Środki na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019, przyjętym Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019, w wysokości 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

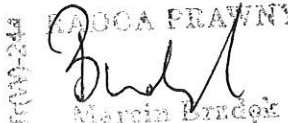
3. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie dotacji zawartej z wnioskodawcą.

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

**WÓJT**  
  
mgr Andrzej Olszewski

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Marek Bucsko

**PROKURATOR**  
**PROKURA PRAWNY**  
  
Marcin Brudek

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r., poz. 730 i poz. 1696.



## **UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem udzielenia pomocy w formie dotacji na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Otłoczynie.

Projekt

z dnia 7 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>), art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1256 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz.1017) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt, stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 r.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 6031)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT

*mgr Andrzej Olszewski*

KANCELARIA PRAWNY

*Budy*

*Marek Budy*

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1309

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski proponuje obniżyć średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,46 zł do kwoty 54,00 zł.

*Projekt*

z dnia 7 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. ( M.P. z 2019 r. poz. 738) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) Od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,40 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,10 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej

2) Od budowli:

- a) wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
- b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

3) Od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1309, poz.1571, poz.1696 i poz.1815

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2244

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018 r. poz.1398 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

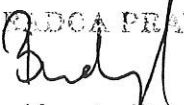
- 1) budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
- 2) budynki i grunty służące do działalności kulturalnej, sportowej, pomocy społecznej wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 3) budynki, grunty i budowle wykorzystywane jako cmentarze
- 4) grunty stanowiące ogólnodostępne drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego symbolem "dr"

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 6030)

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT  
  
mgr Andrzej Olszewski

14-00-004  
KODCA PRAWNY  
  
Marcin Brzdęk

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski proponuje podwyższyć stawki podatkowe w podatku od nieruchomości na rok 2020 za powierzchnię budynków mieszkalnych o 0,20zł, za budynki związane z działalnością gospodarczą o 2,00 zł, za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o 0,03 zł. oraz za grunty pozostałe o 0,12 zł.

Pozostałe stawki proponuje pozostawić na poziomie z roku ubiegłego. Stawka budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie kwalifikowanego materiału siewnego i w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz grunty pod jeziorami ustalone zostały na maksymalnym poziomie.

Wysokość stawek uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. ( M. P. z 2019 r. poz. 738).

Projekt

z dnia 8 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/111/19  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019**

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 2019 r., poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>/ 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 2019 r., poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>/ Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

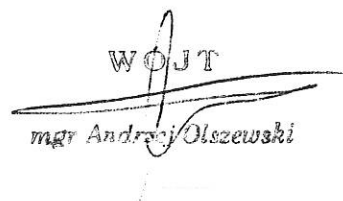
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **62.448.708** zł zwiększa się do kwoty **62.518.000** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **55.882.979** zł zwiększa się do kwoty **56.226.715** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **65.376.446** zł zwiększa się do kwoty **65.445.738** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **51.166.905** zł zwiększa się do kwoty **52.241.227** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **11.452.993** zł zmniejsza się do kwoty **10.735.935** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.042.349** zł zwiększa się do kwoty **12.503.349** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.858.316,54** zł zwiększa się do kwoty **2.946.316,54** zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 10) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 11) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do uchwały.

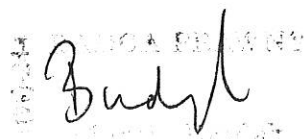
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.

WOJT  
  
mgr Andrzej Olszewski

  
Budynek  
ul. ...

  
Rada Gminy  
ul. ...

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.11.2019 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	190 624,00	13 324,00	203 948,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 624,00	13 324,00	203 948,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	304,00	304,00
710		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	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	20,00	160,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>52 600,00</b>
750	71035		Cmentarze	46 600,00	6 000,00	52 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00	6 000,00	51 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 829,00</b>	<b>37,00</b>	<b>76 866,00</b>
756	75011		Urzędy wojewódzkie	65 636,00	37,00	65 673,00
		0830	Wpływy z usług	3,00	37,00	40,00
			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 525 777,00</b>	<b>33 797,00</b>	<b>14 559 574,00</b>
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 212 872,00	3 110,00	2 215 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	3 100,00	58 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	792,00	10,00	802,00
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	3 423 533,00	29 742,00	3 453 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	22 655,00	197 655,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	3 282,00	43 282,00
75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00	1 705,00	7 055,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 836,00	2 100,00	9 936,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 000,00	945,00	758 945,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	945,00



758			Różne rozliczenia	15 546 725,00	- 7 599,00	15 539 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 352,00	- 7 599,00	173 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	- 7 599,00	6 401,00
801			Oświata i wychowanie	3 074 558,00	11 203,00	3 085 761,00
	80104		Przedszkola	383 013,00	11 203,00	394 216,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 406,00	7 776,00	53 182,00
		0830	Wpływy z usług	13 514,00	3 427,00	16 941,00
855			Rodzina	18 163 469,00	11 771,00	18 175 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 240,00	4 211,00	4 900 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 856,00	4 211,00	12 067,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	2 251 622,00	7 560,00	2 259 182,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	50 400,00	7 560,00	57 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 650,00	559,00	4 533 209,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 083,00	559,00	1 275 642,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 795,00	435,00	8 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	441,00	124,00	565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 510,00	200,00	188 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 190,00	200,00	186 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 902,00	200,00	6 102,00
			<b>Razem:</b>	62 448 708,00	69 292,00	62 518 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.11.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 625,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 026 625,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Gminy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Gminy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>226 465,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>217 465,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Gminy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Gminy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 938,00	-5 000,00	9 938,00
			Urząd Gminy	14 938,00	-5 000,00	9 938,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 589 577,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>7 549 577,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 310 577,00	-40 000,00	7 270 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	-40 000,00	130 600,00
			Urząd Gminy	170 600,00	-40 000,00	130 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>581 037,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>586 037,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 937,00	5 000,00	543 937,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Urząd Gminy	5 500,00	5 000,00	10 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>100 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	-20 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
			Urząd Gminy	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 472,00</b>	<b>600,00</b>	<b>296 072,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	131 772,00	600,00	132 372,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	600,00
			Urząd Gminy	0,00	600,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 419 294,00</b>	<b>848 750,00</b>	<b>18 268 044,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	10 208 708,00	568 750,00	10 777 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952 505,00	445 000,00	6 397 505,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	767 500,00	70 000,00	837 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	741 500,00	20 000,00	761 500,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	797 000,00	70 000,00	867 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 229 675,00	50 000,00	1 279 675,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	1 641 030,00	160 000,00	1 801 030,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	775 800,00	75 000,00	850 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 800,00	86 000,00	1 224 800,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	154 500,00	15 000,00	169 500,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	122 900,00	20 000,00	142 900,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	226 000,00	6 000,00	232 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	142 400,00	25 000,00	167 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 400,00	30 000,00	519 400,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	126 800,00	15 000,00	141 800,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4260	Zakup energii	116 565,00	2 000,00	118 565,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 745,00	1 750,00	37 495,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	6 160,00	1 000,00	7 160,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 000,00	400,00	3 400,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	6 475,00	350,00	6 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 850,00	2 500,00	157 350,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	15 200,00	2 500,00	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	1 500,00	18 300,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	2 900,00	500,00	3 400,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 100,00	500,00	3 600,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	2 500,00	500,00	3 000,00
80104		Przedszkola	2 819 093,00	200 000,00	3 019 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 119 093,00	200 000,00	2 319 093,00
		Urząd Gminy	2 119 093,00	200 000,00	2 319 093,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 500,00	60 000,00	786 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	700 000,00	60 000,00	760 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 015,00	20 000,00	297 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 015,00	20 000,00	297 015,00
		Urząd Gminy	277 015,00	20 000,00	297 015,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 490 538,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 508 538,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 246 728,00	18 000,00	1 264 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	16 000,00	126 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	110 000,00	16 000,00	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Żłobek "Bursztynek"	19 000,00	2 000,00	21 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 438 278,00</b>	<b>-722 058,00</b>	<b>5 716 220,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 873 935,00	-722 058,00	2 151 877,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 356,00	-722 058,00	59 298,00
		Urząd Gminy	781 356,00	-722 058,00	59 298,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 304 989,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 318 989,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 000,00	14 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Urząd Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>714 680,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>693 680,00</b>
92695		Pozostała działalność	476 680,00	-21 000,00	455 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	-5 000,00	9 630,00
		Urząd Gminy	14 630,00	-5 000,00	9 630,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Urząd Gminy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 376 446,00</b>	<b>69 292,00</b>	<b>65 445 738,00</b>



## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/19 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.11.2019 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 465,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 465,00	0,00	200 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 465,00	0,00	200 465,00
			Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łazieniec, Odolion, Stawki - gmina Aleksandrów Kujawski	200 465,00	0,00	200 465,00
			Dochoody własne jst	200 465,00	0,00	200 465,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 953 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 953 016,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00	0,00	279 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 000,00	0,00	279 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8+750 - etap III.	279 000,00	0,00	279 000,00
			Dochoody własne jst	279 000,00	0,00	279 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 016,00	0,00	6 674 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 603,00	0,00	6 571 603,00
			Budowa chodnika od Krzyża w Broniszewie w stronę cmentarza w Goszczewie (FS)	26 500,00	0,00	26 500,00
			Dochoody własne jst	26 500,00	0,00	26 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Odolion, ul. Zaulek (FS)	23 800,00	0,00	23 800,00
			Dochoody własne jst	23 800,00	0,00	23 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rożno - Parcele ul. Krokusowa (FS)	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dochoody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stawki FS	31 316,00	0,00	31 316,00
			Dochoody własne jst	31 316,00	0,00	31 316,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg w miejscowościach: Rożno-Parcele (ul. Fiołkowa), Stawki (ul. Kreta), Zgoda, Słomkowo, Stawki - Konradowo - Zgoda, Rożno-Parcele (ul. Hiacyntowa), Białe Błota, Ołtoczyn, Odolion, Kuczek, Węgoda, Plebanika - Słomkowo, Początkowo, Przybranówek, Opoki - Grabie, Podgaj, Rudunki (ul. Szymborskiej, Mluduruwa, St. Lema), Wóluszewo, Ostrowas ...	6 452 987,00	0,00	6 452 987,00

			Dochody własne jst	2 452 987,00	0,00	2 452 987,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 413,00	0,00	102 413,00
			Dofinansowanie kosztów projektu budowy oraz budowy chodnika przy ulicy Woliszewskiej w miejscowości Ciechocinek	102 413,00	0,00	102 413,00
			Dochody własne jst	102 413,00	0,00	102 413,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 711,00</b>
	63095		Pozostała działalność	119 711,00	0,00	119 711,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 171,00	0,00	76 171,00
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w m. Plebanka, działka nr 45, obręb Plebanka	76 171,00	0,00	76 171,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 171,00	0,00	76 171,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 540,00	0,00	43 540,00
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w m. Plebanka, działka nr 45, obręb Plebanka	43 540,00	0,00	43 540,00
			Dochody własne jst	43 540,00	0,00	43 540,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>310 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 500,00	5 000,00	310 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku w Stawkach (dokumentacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Zagospodarowania terenu zespołu dworsko – parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. nr ewid. 132/20 i dz. nr 132/18 gm. Aleksandrów Kujawski	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00	5 000,00	10 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,00	0,00

900	90005	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	6057	Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 995 522,00</b>	<b>- 722 058,00</b>	<b>- 722 058,00</b>	<b>2 273 464,00</b>
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 935,00	- 722 058,00	- 722 058,00	2 150 877,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 579,00	0,00	0,00	2 091 579,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap"	1 486 962,00	0,00	0,00	1 486 962,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 486 962,00	0,00	0,00	1 486 962,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	604 617,00	0,00	0,00	604 617,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	604 617,00	0,00	0,00	604 617,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 356,00	- 722 058,00	- 722 058,00	59 298,00
		"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - II etap"	500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00
90015	6050	"OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski"	68 250,00	- 8 952,00	- 8 952,00	59 298,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	68 250,00	- 8 952,00	- 8 952,00	59 298,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE (II etap)	213 106,00	- 213 106,00	- 213 106,00	0,00
		Dochody własne jst	213 106,00	- 213 106,00	- 213 106,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 587,00	0,00	0,00	122 587,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 587,00	0,00	0,00	122 587,00
		Budowa oświetlenia drogowego Rozno-Parcele - Służewo I etap	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Opoki; Łazieniec: ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma; Nowy Clechocinek; Osno; Osno Drugie; Plebanka; Przybranowo, Wilkostowo, Goszczewo FS	112 587,00	0,00	0,00	112 587,00
		Dochody własne jst	112 587,00	0,00	0,00	112 587,00
		921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 729,00</b>	<b>0,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 729,00			0,00	0,00	447 729,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00			0,00	0,00	11 870,00



	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś (monitoring)	11 870,00	0,00	11 870,00	11 870,00
	Dochody własne jst	11 870,00	0,00	11 870,00	11 870,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 443,00	0,00	158 443,00	158 443,00
	Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	158 443,00	0,00	158 443,00	158 443,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	158 443,00	0,00	158 443,00	158 443,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 557,00	0,00	251 557,00	251 557,00
	Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	251 557,00	0,00	251 557,00	251 557,00
	Dochody własne jst	251 557,00	0,00	251 557,00	251 557,00
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 845,00	0,00	21 845,00	21 845,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	10 519,00	0,00	10 519,00	10 519,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 519,00	0,00	10 519,00	10 519,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski	11 326,00	0,00	11 326,00	11 326,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 326,00	0,00	11 326,00	11 326,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 014,00	0,00	4 014,00	4 014,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	4 014,00	0,00	4 014,00	4 014,00
	Dochody własne jst	4 014,00	0,00	4 014,00	4 014,00
	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Przybranowo na dz. nr ewid. 187/6 w gm. Aleksandrów Kujawski	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Budowa Siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>411 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 050,00</b>	<b>411 050,00</b>
92695	Pozostała działalność	411 050,00	0,00	411 050,00	411 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 050,00	0,00	411 050,00	411 050,00
	Montaż piłkochwyłów na boisku w miejscowości Nowa Wieś	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
	Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00

Otwarte strefy aktywności w miejscowości Łazieniec, Wotuszewo i Rudunki w Gminie Aleksandrów Kujawski					
			397 550,00	0,00	397 550,00
	Dochody własne jst		247 550,00	0,00	247 550,00
	Inne		150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			11 452 993,00	- 717 058,00	10 735 935,00

### Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2019

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Monitoring oraz alarm Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej i oświetlenie Konservacja placu zabaw i naprawa huśtawki	5.000,00 zł 1.000,00 zł 4.988,47 zł 500,00 zł	92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4270 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	11.488,47 zł
2	Chrusty	Kamień na drogi Budowa chodnika wraz z innymi sołectwami od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza	4.241,17 zł 8.000,00 zł	60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.241,17 zł
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo tylna brama cmentarza Remont drogi Imprezy integracyjne Chodnik Służewo do cmentarza Goszczewo	8.000,00 zł 3.000,00 zł 1.073,09 zł 1.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	13.073,09 zł
4	Grabie	Siłownia zewnętrzna Tablice ogłoszeniowe Dofinansowanie „Dnia Dziecka”	15.000,00 zł 1.579,63 zł 2.000,00 zł	92195 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.579,63 zł
5	Łazieniec	Budowa oświetlenia ul. Sportowa, Górskiego, Stachury, Stamma Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup ławek Doposażenie boiska	20.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 6.931,19 zł	90015 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	35.931,19 zł
6	Nowy Cieclocinek	Oświetlenie uliczne Remont dróg Porządkowanie cmentarza Spotkania integracyjne Altana na placu zabaw oraz doposażenie świetlicy	16.843,57 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 3.664,54 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4300 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	28.008,11 zł
7	Odolion	Budowa chodnika (ul. Zaułek) Zakup ławek, instalacja 5 szt. Dzień Dziecka Dzień Dziadków i Seniora Paliwo, opryski, konserwacja, afisze w gablotach, tusz drukarski Nowe flagi i wymiana zniszczonych Rezerwa na akty wandalizmu i inne nieprzewidziane sprawy i zakupy Wigilia i podziękowanie aktywnym na rzecz wsi	23.800,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł 600,00 zł 250,00 zł 450,00 zł 115,43 zł 600,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł

		Zakup 5 śmietników i instal. Zakup gabloty na afisze i instalacja AGD i wyposażenie biśiadne Monitoring placu zabaw, instalacja	1.000,00 zł 800,00 zł 500,00 zł 3.500,00 zł	60016 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4300		
8	Opoczki	Dzień Dziecka Tabliczki kierunkowe Zakup stołów do remizy Zakup krzeseł do remizy	1.000,00 zł 1.097,16 zł 6.500,00 zł 5.704,01 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	14.301,17 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny Kolo Gospodyń Wiejskich Tabliczki kierunkowe Uzupełnienia oświetlenia na istniejących słupach	2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 14.064,63 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.064,63 zł
10	Ostrowąs	Utwardzenie dróg Zakup telewizora Zakup strojów i szafy dla KGW Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży Zakup ganków dla KGW	11.510,13 zł 5.847,74 zł 5.000,00 zł 1.600,00 zł 643,31 zł	60016 § 4270 75412 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.601,18 zł
11	Ošno	Budowa oświetlenia Tablica ogłoszeniowa Kamera na plac zabaw Doposażenie świetlicy Środki czystości Imprezy integracyjne Środki chemiczne (opryski, nawozy itp.) Zakup krzewów	10.000,00 zł 1.200,00 zł 100,00 zł 10.100,03 zł 100,00 zł 3.800,00 zł 200,00 zł 250,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.750,03 zł
12	Ošno Drugie	Budowa oświetlenia (w tym projekt) Piknik Utrzymanie terenów zielonych Mikolajki dla dzieci Zakup sprzętu ogrodowego (grill, parasole itp.)	8.000,00 zł 4.000,00 zł 519,63 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.519,63 zł
13	Otloczyn	Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja istniejących elementów małej architektury Wykonanie utwardzenia pod wiatą Sprzęt nagłaśniający Imprezy integracyjne Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie świetlicy Projekt bocianiego gniazda Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00 zł 9.000,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 4.784,26 zł 500,00 zł 500,00 zł	92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.284,26 zł
14	Plebanka	Doposażenie i utrzymanie, zakup lamp i innych materiałów elektrycznych Utwardzenie dróg gruntowych	10.338,27 zł 6.661,73 zł	90015 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.668,48 zł

		Wsparcie „Dnia Dziecka”		668,48 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziecka		2.500,00 zł	92195 § 4210		
		Naprawa ciągnika		1.000,00 zł	90004 § 4300		
		Ławki		2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Utrzymanie terenów zielonych		2.500,00 zł	90004 § 4300		
15	Początkowo	Środki czystości		391,17 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.391,17 zł
		Wykończenie wiaty, doposażenie świetlicy		3.000,00 zł	92109 § 4210		
		Kamień		1.850,00 zł	92195 § 4210		
		Tabliczki kierunkowe		1.150,00 zł	92195 § 4210		
		Deptak do pomnika		3.000,00 zł	92195 § 4210		
		Impreza integracyjna		1.101,51 zł	92195 § 4210		
		Zakup tabliczek na domy		2.590,38 zł	92195 § 4210		
16	Podgaj	Remont dróg		9.235,51 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.410,40 zł
		Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci		100,00 zł	92195 § 4210		
		Tabliczki z numerami na dojazd do posesji i tablice z nazwą miejscowości		2.383,00 zł	92195 § 4210		
		Imprezy kulturowo – integracyjne		1.800,00 zł	92195 § 4210		
		Dzień Dziecka		1.500,00 zł	92195 § 4210		
		Paliwo i akcesoria do kosiarki		300,00 zł	90004 § 4210		
		Zakup odzieży sportowej dla młodzieży		2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Budowa dróg		10.000,00 zł	60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	31.613,11 zł
		Zakup krzesel do świetlicy		1.000,00 zł	92109 § 4210		
		Projekt oświetlenia		5.000,00 zł	90015 § 6050		
		Zakup materiałów do oświetlenia drogi		10.013,11 zł	90015 § 6050		
18	Przybranówek	Kontynuacja remontu świetlicy wraz z doposażeniem		13.508,86 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/NIE	13.508,86 zł
		Budowa chodnika ul. Krokusowa		37.000,00 zł	60016 § 6050		
		KGW		1.000,00 zł	92195 § 4210		
19	Różno-Parcele	Festyny, imprezy integracyjne		1.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
		Środki czystości do świetlicy		215,43 zł	92109 § 4210		
		Doposażenie świetlicy		400,00 zł	92109 § 4210		
		Kosz		4.551,00 zł	92601 § 4210		
		Wyposażenie świetlicy (meble, wamiki, inne)		2.693,70 zł	92109 § 4210		
		Nawadnianie terenu (hydrant, studnia)		4.000,00 zł	92601 § 4210		
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy		4.127,75 zł	92109 § 4210		
		Różne materiały budowlane, narzędzia i usługi		3.433,20 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.611,95 zł
20	Rudunki	Progi zwalniające na ul. Jana Pawła II		3.000,00 zł	60016 § 4210		
		Imprezy integracyjne		1.300,00 zł	92195 § 4210		
		Zakup drewna do kominka (na zimę)		600,00 zł	92109 § 4210		
		Zakup 5 luster ulicznych + 1 próg zwalniający i inne materiały		3.906,30 zł	60016 § 4210		
21	Służewo	Kontynuacja chodnika wraz z innymi sołectwami Parafii Służewo od krzyża w Broniszewie w kierunku cmentarza		17.500,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
		Dofinansowanie do budowy trybuny dla zawodników na stadionie		10.000,00 zł	92601 § 4270		



		„Orzeł Służewo” Współdziałal w organizacji imprezy masowej pn. „XI Bieg Papięski” Festyn z okazji „Nocy Świętojańskiej” Nasadenia roślin (uzupełnienie) Monitoring na placu zabaw przy ul.Księżyzna w Służewie	1.000,00 zł 2.000,00 zł 615,43 zł 8.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92695 § 4300		
22	Słońsk Dolny	Zakup kostki Zakup grilla Zakup piłkochwyłów Imprezy integracyjne Zakup paliwa do kostki Projekt modernizacji drogi od Ciechocinka w kierunku Wau	2.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 4.000,00 zł 300,00 zł 9.121,17 zł	90004 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.421,17 zł
23	Stawki	Chodnik Zakup ławek Piknik Rodzinny	31.315,43 zł 3.300,00 zł 5.000,00 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.615,43 zł
24	Słomkowo	Doposażenie placu zabaw Zakup kamienia na drogi Zakup kosi spalinowej Impreza integracyjna Zakup piasku do piłki plażowej Nasadenie roślinności przy placu zabaw Zakup paliwa do kostki Utrzymanie terenów zielonych Doposażenie OSP Słomkowo	9.000,00 zł 6.000,00 zł 2.000,00 zł 903,87 zł 300,00 zł 280,00 zł 50,00 zł 155,00 zł 1.000,00 zł	92195 § 4210 60016 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.688,87 zł
25	Wilkostowo	Dofinansowanie festynu w Opokach Imprezy integracyjne Projekt oświetlenia (dwa odcinki) Tabliczki kierunkowe z numerami posesji Dofinansowanie festynu w Grabiu Doposażenie świetlicy	281,64 zł 3.500,00 zł 8.487,00 zł 2.412,03 zł 500,00 zł 823,96 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	16.004,63 zł
26	Wóluszewo	Konserwacja wiaty i altany Środki czystości Akcesoria i paliwo do kostki Doposażenie świetlicy Spotkania integracyjne Zakup tablic ogłoszeniowych i naprawa istniejących Tabliczki z numerami posesji oraz ich montaż Zakup kostki brukowej, cementu, piasku oraz ułożenie kostki i obrzeży Konserwacja placu zabaw przy szkole i świetlicy oraz zakup urządzeń do siłowni dla młodzieży	6.000,00 zł 300,00 zł 230,81 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 4.500,00 zł 14.000,00 zł 5.500,00 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	38.030,81 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw wraz z wyposażeniem świetlicy	15.251,94 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.251,94 zł

28	Zduny	Remont świetlicy Imprezy integracyjne Projekt przebudowy drogi w kierunku Woli Stanomińskiej Kamień do Pani Białek	5.540,00 zł 2.835,40 zł 2.460,00 zł 2.000,00 zł	92109 § 4270 92195 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.835,40 zł
----	-------	---	--	--	-------------	--------------



## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe w wysokości 76.891 zł, zmniejsza się planowane wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.599 zł. Przenosi się wydatki między działami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.