

Projekt z autopoprawką

z dnia 24 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/162/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

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 2020 r., poz. 713/ 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.¹⁾/ Rada Gminy uchwała co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **60.550.241** zł zwiększa się do kwoty **61.044.462** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.035.172** zł zwiększa się do kwoty **58.449.393** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **2.515.069** zł zwiększa się do kwoty **2.595.069** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **57.117.804** zł zwiększa się do kwoty **57.612.025** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **52.657.999** zł zwiększa się do kwoty **53.001.002** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **4.459.805** zł zwiększa się do kwoty **4.611.023** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.553.233** zł zwiększa się do kwoty **12.592.500** zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.039.801** zł zwiększa się do kwoty **3.044.140** zł.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 oraz w § 4 ust. 1 dotacje z kwoty **3.228.065** zł zwiększa się do kwoty **3.379.283** zł.
- 11) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty **608.065** zł zwiększa się do kwoty **759.283** zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków określają załącznik nr 2 do uchwały.
- 13) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do uchwały.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 i 5 do uchwały.
- 15) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **17.138.211** zł zwiększa się do kwoty **17.273.885** zł.
- 16) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 6 do uchwały.
- 17) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **17.138.211** zł zwiększa się do kwoty **17.273.885** zł.
- 18) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 7 do uchwały.
- 19) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz.2245, z 2019 r., poz.1649, oraz z 2020 r., poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz.1175

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.07.2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	100 925,00	175 925,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	100 868,00	175 868,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,00	81,00		
				0,00	81,00	81,00		
		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	65 000,00	12 330,00	77 330,00		
				65 000,00	12 330,00	77 330,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	80 000,00	90 000,00		
				10 000,00	80 000,00	90 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,00	287,00		
				0,00	287,00	287,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	86,00		
				0,00	86,00	86,00		
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 084,00	8 084,00
				0,00	8 084,00	8 084,00		
	70095		Pozostała działalność	0,00	57,00	57,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00		
				0,00	57,00	57,00		
750	75011		Administracja publiczna	111 705,00	28 602,00	140 307,00		
			Urzędy wojewódzkie	73 900,00	124,00	74 024,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	124,00		
				0,00	124,00	124,00		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 423,00	1 423,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,00	1 423,00
						0,00	1 423,00	1 423,00
			75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 055,00	27 055,00
						0,00	27 055,00	27 055,00
						0,00	27 055,00	27 055,00

754					0,00	27 055,00	27 055,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	977,00	977,00
	75416		Straż gminna (miejska)		0,00	977,00	977,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	954,00	954,00
				0,00	954,00	954,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,00	23,00
				0,00	23,00	23,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 680 757,00	5 971,00	14 686 728,00	14 686 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9,00	10 009,00	10 009,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	9,00
				0,00	9,00	9,00	
	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	3 224 000,00	5 962,00	3 229 962,00	3 229 962,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00
				0,00	2 544,00	2 544,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00
				0,00	3 418,00	3 418,00	
758			Różne rozliczenia	16 396 745,00	37 424,00	16 434 169,00	16 434 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 913,00	37 424,00	8 484 337,00	8 484 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 446 913,00	37 424,00	8 484 337,00	8 484 337,00
				8 446 913,00	37 424,00	8 484 337,00	
801			Oświata i wychowanie	810 703,00	66 368,00	877 071,00	877 071,00
	80104		Przedszkola	322 781,00	45 000,00	367 781,00	367 781,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
				0,00	45 000,00	45 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 278,00	19 690,00	83 968,00	83 968,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 278,00	19 690,00	83 968,00
80195		Pozostała działalność	64 278,00	19 690,00	83 968,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	413 602,00	1 678,00	415 280,00
			0,00	18,00	18,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00
			0,00	1 660,00	1 660,00
			0,00	1 660,00	1 660,00
851		Ochrona zdrowia	16 800,00	26 793,00	43 593,00
85195		Pozostała działalność	16 800,00	26 793,00	43 593,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	26 793,00	36 793,00
852		Pomoc społeczna	2 738 790,00	109 105,00	2 847 895,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 909,00	2 909,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 909,00	2 909,00
			0,00	2 909,00	2 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 100,00	24 486,00	225 586,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	7 219,00	19 519,00
			12 300,00	7 219,00	19 519,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	17 267,00	206 067,00
			188 800,00	17 267,00	206 067,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 700,00	65 710,00	245 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	65 710,00	242 410,00
			176 700,00	65 710,00	242 410,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 334,00	4 632,00	1 494 966,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 334,00	4 632,00	1 494 966,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	4 632,00	4 632,00
855			Rodzina	18 221 808,00	12 569,00	18 234 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 300,00	12 569,00	4 437 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 569,00	12 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 204,00	100 855,00	4 683 059,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	3 591,00	2 003 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 740,00	1 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 851,00	1 851,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 882 204,00	141,00	1 882 345,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
				0,00	126,00	126,00
				0,00	126,00	126,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 123,00	97 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 123,00	97 123,00
				0,00	97 123,00	97 123,00
Razem:				60 550 241,00	494 221,00	61 044 462,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Bucyńsko

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.07.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 978 415,00	151 218,00	2 129 633,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Gminy	1 019 415,00 0,00	151 218,00 151 218,00	1 170 633,00 151 218,00
750	75056		Administracja publiczna	4 535 260,00	27 055,00	4 562 315,00
			Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Gminy	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 789,00	3 789,00
			Urząd Gminy	0,00	3 789,00	3 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	550,00
			Urząd Gminy	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 16,00	7 16,00
			Urząd Gminy	0,00	7 16,00	7 16,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 771 634,00	112 629,00	15 884 263,00
			Szkoły podstawowe	10 763 019,00	49 754,00	10 812 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	49 754,00	77 754,00
			Szkoła Podstawowa w Woluszewie	5 000,00	49 754,00	54 754,00
		80104	Przedszkola	2 706 421,00	43 185,00	2 749 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 421,00	43 185,00	549 606,00
			Urząd Gminy	506 421,00	43 185,00	549 606,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 278,00	19 690,00	83 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 278,00	18 629,55	82 907,55
			Szkoła Podstawowa w Opokach	7 712,00	2 237,50	9 949,50
	Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	6 200,00	1 819,00	8 019,00		
	Szkoła Podstawowa w Przybranowie	6 533,00	1 916,65	8 449,65		
	Szkoła Podstawowa w Służewie	13 935,00	3 885,00	17 820,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.07.2020 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 369 881,00	151 266,00	1 521 147,00
			Drogi publiczne gminne	410 881,00	151 266,00	562 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 958,00	30 000,00	136 958,00
			Budowa 2 przejść dla pieszych FS Rudunki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowości Rozno - Parcele (dokumentacja techniczna)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 537,00	- 29 952,00
900	90005		Przebudowa dróg gminnych - ulicy Leśnej w miejscowości Łazieniec i ulicy Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	110 537,00	- 29 952,00	80 585,00
			Dochody własne jst	110 537,00	- 29 952,00	80 585,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 218,00	151 218,00
			Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wotuszewskiej w Ciechocinku.	0,00	151 218,00	151 218,00
			Dochody własne jst	0,00	151 218,00	151 218,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 116,00	- 48,00	1 726 068,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 732,00	0,00	962 732,00
			Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski	962 732,00	0,00	962 732,00
			Dochody własne jst	962 732,00	0,00	962 732,00
		<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	6 050,00	6 050,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 116,00	- 48,00	126 068,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 116,00	- 48,00	126 068,00	
		Budowa oświetlenia ul. Stawowej w miejscowości Rudunki	5 000,00	2 000,00	7 000,00	

	Dochody własne jst	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Oświetlenie drogowe na istniejącym słupie Rudunki, ul. Miłosza	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
	Projekt oświetlenia (ul. Jarzębinowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa) w miejscowości Rozno - Parcele	14 000,00	- 11 048,00	2 952,00
	Dochody własne jst	14 000,00	- 11 048,00	2 952,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	14 000,00	- 11 048,00	2 952,00
	Projekt oświetlenia Stara Wieś	0,00	7 000,00	7 000,00
	Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
	Razem	4 459 805,00	151 218,00	4 611 023,00

SEKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.07.2020r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	151 218,00	151 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	151 218,00	151 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 218,00	151 218,00
			Urząd Gminy	0,00	151 218,00	151 218,00
Razem:				3 228 065,00	151 218,00	3 379 283,00

SEKRETARZ GMINY

 mgr Marek Buczek

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.07.2020 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	151 218,00	151 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	151 218,00	151 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 218,00	151 218,00
Razem:				608 065,00	151 218,00	759 283,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.07.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2020 dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	73 900,00	27 055,00	100 955,00
			Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 055,00	27 055,00
			Oświata i wychowanie	64 278,00	19 690,00	83 968,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 278,00	19 690,00	83 968,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 278,00	19 690,00	83 968,00
			Pomoc społeczna	189 000,00	88 929,00	277 929,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	7 219,00	19 519,00
85228	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	7 219,00	19 519,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 700,00	65 710,00	242 410,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	65 710,00	242 410,00
85278	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 700,00	65 710,00	242 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
				0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:	17 138 211,00	135 674,00	17 273 885,00
--------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY
Marek Buczek
mgr Marek Buczek

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/162/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.07.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75056		Administracja publiczna	73 900,00	27 055,00	100 955,00	
			Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	
			Urząd Gminy	0,00	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 789,00	3 789,00	
			Urząd Gminy	0,00	3 789,00	3 789,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	550,00	
			Urząd Gminy	0,00	550,00	550,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
				Urząd Gminy	0,00	716,00	716,00
801	80153		Oświata i wychowanie	64 278,00	19 690,00	83 968,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 278,00	19 690,00	83 968,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 278,00	18 629,55	82 907,55	
			Szkoła Podstawowa w Opokach	7 712,00	2 237,50	9 949,50	
			Szkoła Podstawowa w Ostrowasie	6 200,00	1 819,00	8 019,00	
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	6 533,00	1 916,65	8 449,65	
			Szkoła Podstawowa w Służewie	13 935,00	3 885,00	17 820,00	
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	22 783,00	6 684,35	29 467,35	
			Szkoła Podstawowa w Wotuszewie	7 115,00	2 087,05	9 202,05	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,45	1 060,45
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	0,00	831,34	831,34		
		Urząd Gminy	0,00	229,11	229,11		
852	85219		Pomoc społeczna	189 000,00	88 929,00	277 929,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	7 219,00	19 519,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	7 219,00	19 519,00	
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	7 219,00	19 519,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 700,00	65 710,00	242 410,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	35 710,00	135 710,00	
		4170	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	35 710,00	135 710,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	30 000,00	106 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 700,00	30 000,00	106 700,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:			17 138 211,00	135 674,00	17 273 885,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Hucsko

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Imprezy integracyjne Rozbudowa świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł 11.231,17 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty - Stare Rożno Zakup koszy na śmieci 60 sztuk	8.348,91 zł 4.500,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt oświetlenia drogi Goszczewo od p. Zapiec Kamień na drogę Imprezy integracyjne Skrzynka elektryczna - przyłączeniowa	8.000,00 zł 2.000,00 zł 507,82 zł 3.000,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia na drogi gminne (3 kursy: 1-za cmentarzem, 2-probstwo) Przewieszenie klozka oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewska) Projekt świetlicy Tablica promocyjna wsi Współorganizacja imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka” Remonty bieżące	6.896,91 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	19.396,91 zł
5	Łazieniec	Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja Realizacja imprez integracyjnych „Dzień Dziecka”, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze itp. Częściowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Społecznej Aktywności Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosza Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, ul. Górskiego i ul. Sportowej	4.000,00 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 5000,00 zł 12.000,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4210 90015 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Wiata przystankowa Sprzęt nagłaśniający Spotkania integracyjne Doinvestowanie świetlicy i placu zabaw Środki czystości i artykuły higieniczne do świetlicy Naprawa ogrodzenia przy pomniku ofiar II wojny światowej Oświetlenie uliczne	4.500,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł 16.815,95 zł	60016 § 6050 92195 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	29.115,95 zł

7	Odolion	Kontynuacja budowy chodnika od ul. Młodzieżowej do ul. Krokusowej Dzień Dziecka Dzień Dziadków Dzień Kobiet Wigilia Sołecka Sala Sołectwa Biuro, naprawy inwentaryzacyjne	30.000,00 zł 6.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 1.182,39 zł	60016 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
8	Opoczki	Tablica Ogłoszeń Dzień Dziecka Wsparcie Pikniku Parafialnego Plac zabaw	1.300,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.949,21 zł
9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Dzień Rodziny Projekt ciągu pieszo - rowerowego Kamień na drogę Kóło Gospodyń Wiejskich	1.500,00 zł 2.000,00 zł 12.000,00 zł 2.600,00 zł 761,53 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.861,53 zł
10	Ostrowąs	Remont instalacji CO w remizie OSP Zakup garnków i naczyń kuchennych dla KGW Dla szkoły na organizację Dnia Patrona Organizacja turnieju FIFA	22.127,17 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 700,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.327,17 zł
11	Ośno	Zakup wiat przystankowych wraz z koszem na śmieci Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Lustro (zwierciadło) Imprezy integracyjne	8.592,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 300,00 zł 4.400,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	Piknik rodzinny Wyposażenie placu zabaw Utrzymanie terenów zielonych	4.500,00 zł 11.500,00 zł 420,05 zł	92195 § 4210 90015 § 6050 90004 § 4300	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otlęczyn	Doposażenie świetlicy Imprezy integracyjne Utrzymanie placów zabaw Wiata na drewno na placu zabaw Próg zwalniający na ul. Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowe, kulinarne, i inne Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a drogą krajową 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy	1.500,00 zł 2.200,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.921,26 zł 12.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbanskim Wsparcie organizacji uroczystości Dnia Patrona szkoły w Ostrowąsie	6.000,00 zł 526,16 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.326,16 zł
15	Poczalkowo	Budowa oświetlenia drogowego między p. Bartzak a p. Stasiak Dzień Dziecka	11.800,00 zł 2.500,00 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł

		Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień	4.000,00 zł 11.661,43 zł	90004 § 4300 92195 § 4210		
16	Podgaj	Konserwacja placu zabaw oraz świetlicy Imprezy Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie Remont dróg	1.500,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł 12.502,31 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	Imprezy kulturowo - integracyjne, Soltysiada Dzień Dziecka z ekologią (zabawy, kwiaty, konkursy) Paliwo i akcesoria do kosiarzki Zakup odzieży dla sportowców Kolo Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia Zakup tablic ogłoszeniowych (2szt.) Zakup ławek parkowych (3 szt.)	1.800,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 10.404,63 zł 10.000,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiolkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Nagłośnienie	13.754,92 zł 4.580,52 zł 2.952,00 zł 3.500,00 zł	92109 § 4270 60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Rożno-Parcele	Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejkki, Mikołajki) Dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Konwaltowej Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy Zmiana organizacji ruchu oraz lustro przy wyjeździe z ul. Fiolkowej na ul. Krokusową	100,00 zł 20.000,00 zł 5.049,87 zł 5.000,00 zł	92195 § 4210 60016 § 6050 90005 § 6059 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Stara Wieś Oświetlenie na istniejącym słupie ul. Miłosza Projekt oświetlenia na ul. Stawowej Różne materiały budowlane, ogrodnicze, narzędzia i usługi Zakup zieleni (różnej) Imprezy integracyjne dzieci i młodzieży Montaż luster ulicznych Budowa 2 przejść dla pieszych Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy	7.000,00 zł 2.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 733,69 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł 1.000,00 zł	90015 § 6050 90015 § 6050 90015 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł
21	Służewo	Noc Świętojańska Bieg Papięski” Chodnik w Broniszewie Utwardzenie drogi w Broniszewie Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej	2.000,00 zł 1.000,00 zł 22.182,39 zł 1.000,00 zł 14.000,00 zł 1.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 92109 § 4210 92695 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
22	Słońsk Dolny	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany Imprezy integracyjne	8.000,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.902,72 zł

	Zakup paliwa		300,00 zł	92195 § 4210		
	Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej		502,72 zł	92195 § 4210		
	Zakup odbojów		1.000,00 zł	60016 § 4210		
	Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp		7.600,00 zł	60016 § 4210		
	Kamień na drogi		3.000,00 zł	60016 § 4210		
	Projekt drogi Zgoda (działka 119)		5.000,00 zł	92195 § 4210		
	Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy)		5.500,00 zł	92195 § 4210		
	Budowa chodnika ul. Osiedlowa		24.682,39 zł	60016 § 6050		
	Tablica informacyjna		3.000,00 zł	92195 § 4210		
23	Stawki				TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Słomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Impreza integracyjna	19.000,00 zł 1.302,92 zł	92195 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.302,92 zł
25	Wilkostowo	Doposażenie świetlicy Dofinansowanie Pikniku w Opokach Dofinansowanie Pikniku w Grabiu Budowa oświetlenia	3.084,78 300,00 zł 500,00 zł 13.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	16.884,78 zł
26	Woluszewo	Doposażenie świetlicy Środki czystości Spotkania - imprezy kulturalno - integracyjne Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy Dokończenie wiaty przy palenisku Utwardzenie terenu pod kostkę brukową Utwardzenie dróg w Solectwie	8.000,00 zł 382,09 zł 4.000,00 zł 700,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 14.000,00 zł	92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	39.082,09 zł
27	Wólka	Doposażenie placu zabaw Imprezy kulturalne	13.937,58 zł 2.000,00 zł	92195 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.937,58 zł
28	Zduny	Zakup kamienia na drogi Solectwa Zduny Organizacja „Dnia Kobiet”	13.000,00 zł 219,55 zł	60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

SEKARBENIK GMINY
mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 194.403 zł, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości 80.000,00 zł, z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych 8.084,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z poza terenu gminy w punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy w kwocie 45.000,00 zł; za wyżywienie w DDP Słomkowo 4.632,00 zł oraz środki przekazane przez Województwo Kujawsko - Pomorskie z tytułu dotacji na projekt "Seniorzy na start" 26.793,00 zł. Ponadto po stronie dochodów wprowadza się dotacje zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 19.690 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 7.219 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratora oraz za obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

rozdział 85219 § 2030 o kwotę 17.267 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 65.710 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zmieniającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko – pomorskiego w dniach 18-21 czerwca 2020 r.


Wprowadza się środki dotacji w wysokości 97.123 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z umową zawartą 27. 09.2019 r. w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski” w roku 2020.

Wprowadza się zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji dla gmin z dnia 10 kwietnia, zmniejszającą część oświatową o kwotę 12.330 zł oraz informacją o przyznaniu Gminie Aleksandrów Kujawski kwoty 49.754 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – szkoły podstawowej w Wołuszewie.

Wprowadza się środki dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego – Wojewódzkiego Biura Spisowego zgodnie z pismem BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15 lipca 2020 r. przyznającego Gminie Aleksandrów Kujawski kwoty 27.055 zł na sfinansowanie zadania powszechnego spisu rolnego w roku 2020.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem, wprowadza się wydatki na dotację celową na realizację zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek pn. „Remont

nawierzchni jezdni (od 2+331 km do 2+981 km), budowa jednostronnego chodnika dla pieszych (od 2+131 km do 2+981 km) oraz budowa oświetlenia ulicznego (od 0+501 km do 2+981 km) drogi gminnej nr 2601C ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku". Ponadto zwiększa się planowane wydatki z tytułu utrzymania dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w punktach przedszkolnych innych jednostek samorządowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

**UCHWAŁA NR XXII/163/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030**

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.¹⁾/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwała co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 - 2030 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 Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków oraz kwoty długu z budżetem na rok 2020. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia na lata kolejne w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj. Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka. Wprowadza się przedsięwzięcia, które uzyskały pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z UE, tj. Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, Przebudowa dróg gminnych - ul. Leśnej w miejscowości Łazieniec i ul. Miodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

SKARBNIK GMINY


Marek Buczek

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/163/20
z dnia 2020-07-28

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	48 208 711,41	46 742 240,21	5 897 058,00	95 219,17	14 505 000,00	19 143 242,71	7 101 720,33	3 418 988,84	1 466 471,20	179 736,56	1 251 435,22
Wykonanie 2018	50 471 177,85	48 797 012,99	6 682 045,00	-43 106,45	14 743 183,00	19 370 872,90	8 044 018,54	3 294 588,18	1 674 164,86	90 047,26	1 317 999,32
Plan 3 kw. 2019	58 756 828,00	54 217 061,00	8 051 352,00	70 000,00	15 059 912,00	22 019 000,00	9 016 797,00	3 700 000,00	4 539 767,00	120 000,00	4 419 767,00
2020	61 044 462,00	58 449 393,00	8 312 757,00	70 000,00	16 434 169,00	22 633 602,00	10 998 865,00	4 200 000,00	2 595 069,00	90 000,00	2 505 069,00
2021	62 539 924,00	60 380 000,00	8 800 000,00	80 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	2 159 924,00	10 000,00	2 149 924,00
2022	63 766 000,00	62 166 000,00	9 286 000,00	80 000,00	18 500 000,00	25 100 000,00	9 200 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00
2023	64 880 000,00	63 180 000,00	9 500 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 200 000,00	9 400 000,00	4 800 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00
2024	65 280 000,00	63 580 000,00	10 000 000,00	80 000,00	18 600 000,00	25 300 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2025	66 380 000,00	64 580 000,00	10 500 000,00	80 000,00	18 800 000,00	25 400 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2026	67 380 000,00	65 580 000,00	11 000 000,00	80 000,00	19 000 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2027	68 380 000,00	66 580 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 200 000,00	25 600 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2028	68 980 000,00	67 180 000,00	11 500 000,00	80 000,00	19 500 000,00	25 700 000,00	10 400 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2029	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00
2030	69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	80 000,00	19 700 000,00	25 800 000,00	10 600 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00

- 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zarządzanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:			
		Wydatki ogółem x										w tym:			
		Wydatki bieżące x										w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.2		2.2.1	
Wykonanie 2017	49 593 485,04	44 161 615,25	12 986 613,82	0,00	0,00	0,00	555 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 869,79	5 431 869,79	445 352,83	
Wykonanie 2018	60 034 127,08	45 981 981,10	13 699 077,50	0,00	0,00	0,00	541 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 145,98	14 052 145,98	495 915,00	
Plan 3 kw. 2019	61 684 566,00	49 500 987,00	14 380 847,64	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 579,00	12 183 579,00	420 747,00	
2020	57 612 025,00	53 001 002,00	16 144 195,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 023,00	4 061 023,00	151 218,00	
2021	60 482 184,44	52 340 260,44	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 924,00	0,00	0,00	
2022	59 786 547,89	56 286 547,89	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2023	59 446 909,91	56 691 909,91	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	
2024	60 054 137,15	57 554 137,15	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	63 380 000,00	60 380 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	64 380 000,00	61 680 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2027	65 380 000,00	63 380 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	67 980 000,00	64 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	69 124 943,00	66 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 943,00	0,00	0,00	
2030	69 190 000,00	66 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
					w tym:	w tym:			w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 384 773,63	0,00	5 784 591,00	2 513 334,00	1 970 472,00	0,00	0,00	3 271 257,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00	12 481 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	0,00	585 708,00	585 708,00
Plan 3 kw. 2019	-2 927 738,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	0,00	191 617,00	191 617,00
2020	3 432 437,00	1 861 490,00	953 780,00	953 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 225 862,85	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	4.5.1
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 223,00	2 728 223,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 635,61	3 568 635,61	1 263 879,00	1 263 879,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 217,00	4 386 217,00	2 263 879,00	2 263 879,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 739,56	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 452,11	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 090,09	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 862,85	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00	855 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3		5.2				6
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	18 299 191,61	0,00	2 580 624,96	5 851 881,96	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	27 466 570,61	0,00	2 815 031,89	3 400 739,89	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	30 202 691,61	0,00	4 716 074,00	4 907 691,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 201,61	0,00	5 448 391,00	5 448 391,00	
2021	X	X	X	X	0,00	26 283 462,05	0,00	8 039 739,56	8 039 739,56	
2022	X	X	X	X	0,00	22 304 009,94	0,00	5 879 452,11	5 879 452,11	
2023	X	X	X	X	0,00	16 870 919,85	0,00	6 488 090,09	6 488 090,09	
2024	X	X	X	X	0,00	11 645 057,00	0,00	6 025 862,85	6 025 862,85	
2025	X	X	X	X	0,00	8 645 057,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	5 645 057,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 645 057,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	1 645 057,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	790 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,82%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	19,24%	x	x	x	
2020	7,74%	18,78%	19,03%	14,44%	10,12%	TAK	
2021	7,51%	24,42%	24,45%	16,51%	12,19%	TAK	
2022	11,82%	16,94%	16,97%	20,91%	16,59%	TAK	
2023	15,10%	17,87%	17,90%	20,15%	20,15%	TAK	
2024	14,33%	16,42%	16,45%	19,77%	19,77%	TAK	
2025	8,24%	11,31%	x	17,11%	17,11%	TAK	
2026	8,01%	10,25%	x	17,80%	16,00%	TAK	
2027	7,81%	8,30%	x	16,57%	16,57%	TAK	
2028	2,84%	5,74%	x	15,07%	15,07%	TAK	
2029	2,40%	4,84%	x	12,40%	12,40%	TAK	
2030	1,91%	4,51%	x	10,68%	10,68%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2017	42 344,25	31 109,21	31 109,21	201 821,00	201 821,00	201 821,00	252 653,45	252 653,45	34 899,98					
Wykonanie 2018	855 972,71	388 686,00	388 686,00	31 724,20	31 724,20	31 724,20	259 168,46	259 168,46	161 213,17					
Plan 3 kw. 2019	5 486 297,00	4 923 522,00	4 923 522,00	4 175 240,00	4 175 240,00	4 175 240,00	5 702 210,00	5 702 210,00	4 835 664,00					
2020	3 590 766,00	2 429 719,00	2 420 497,00	2 505 069,00	2 505 069,00	2 505 069,00	3 056 240,00	3 056 240,00	2 356 647,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 385,00	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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki majątkowe majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 167 633,52	543 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 294 140,07	1 567 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 380 120,00	2 348 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 413 109,00	1 241 190,00	4 261 469,00	1 004 331,00	3 257 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 691 924,00	0,00	8 446 830,00	304 906,00	8 141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 027 066,00	27 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
						w tym:			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 568 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 386 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 057 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 979 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 433 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 225 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	855 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/163/20
z dnia 2020-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 532 409,00	4 261 469,00	8 446 830,00	1 027 066,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 945 095,00	1 004 331,00	304 906,00	27 066,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 587 314,00	3 257 138,00	8 141 924,00	1 000 000,00	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:				12 877 550,00	3 043 653,00	4 959 309,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 794 536,00	985 515,00	267 385,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2021	2 070 000,00	754 402,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	231 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Inwestujemy w edukację II -	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2019	2021	1 204 189,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu -	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 083 014,00	2 058 138,00	4 691 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	251 090,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2020	2 070 000,00	0,00	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	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	OZE - domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski - III etap -	Urząd Gminy	2020	2021	1 801 924,00	0,00	1 801 924,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Remont i adaptacja pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka -	Urząd Gminy	2020	2021	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa dróg gminnych - ul. Leśnej w miejscowości Łazieniec i ul. Młodowej w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 000,00	13 884 393,00
1.a	12 000,00	1 461 265,00
1.b	0,00	12 423 128,00
1.1	12 000,00	8 087 028,00
1.1.1	12 000,00	1 312 900,00
1.1.1.2	0,00	854 402,00
1.1.1.5	12 000,00	60 347,00
1.1.1.6	0,00	231 113,00
1.1.1.7	0,00	7 038,00
1.1.1.8	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	6 774 128,00
1.1.2.12	0,00	42 204,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	0,00	1 100 000,00
1.1.2.18	0,00	1 600 000,00
1.1.2.19	0,00	440 000,00
1.1.2.20	0,00	1 801 924,00
1.1.2.21	0,00	290 000,00
1.1.2.22	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				6 654 859,00	3 487 521,00	1 015 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2022	150 559,00	37 521,00	15 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 504 300,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2021	1 155 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Liliowej w miejscowości Rozno - Parcele gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2020	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont i rozbudowa pięciu boisk szkolnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2019	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słobńsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny -	Urząd Gminy	2020	2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont drogi gminnej w miejscowości Wołka -	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Marek Buczek
 mgr Marek Buczek

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0.00	0.00
1.3	0.00	5 797 365.00
1.3.1	0.00	148 365.00
1.3.1.1	0.00	148 365.00
1.3.2	0.00	5 649 000.00
1.3.2.14	0.00	300 000.00
1.3.2.23	0.00	899 000.00
1.3.2.24	0.00	1 000 000.00
1.3.2.25	0.00	2 330 000.00
1.3.2.26	0.00	410 000.00
1.3.2.27	0.00	710 000.00

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

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.

2. Analizując realizację dochodów w latach 2013 - 2019 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

3. Dane wyjściowe na rok 2020 – 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 kosztów uzyskania przychodu, obniżenia do 0 stawek PIT dla młodych i o 1 pp dla wszystkich, to od roku 2020 to występuje wzrost wysokości tych 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 na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób a na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 11.900 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5%. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1 488. 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. W roku 2019 wydano już ponad setkę ww decyzji. 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 2020. 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 2,5 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 2019 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 22 mln zł, a plan na rok 2020 to kwota niespełna 17 mln 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 2020, przyjęto na poziomie roku 2019 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 2019 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 2019 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2020 - 2030 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 2020 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 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2020 – 103,7%, 2021 – 103,3%, 2022 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2020 – 102,5%, 2021 – 102,0%, 2022 – 102,0%,

WIBOR: 2020 – 1,5; 2021 – 1,6; 2022 – 1,8.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2020 – 106 %, 2021 – 105 %, 2022 – 105%.

Do prognozy dochodów na rok 2020 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 2020-2023 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 2017 -2019 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

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 kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2020 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej interesu publicznego w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Andrzej Olaszewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji.

Do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęła petycja adw. Renaty Sutor złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie opracowania stanowiska w tej sprawie. Dnia 27 lipca 2020 roku przedmiotowa Komisja zapoznała się z treścią petycji.

Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje stanowisko, które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji:

Ad. 1 Umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy, a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku - Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XX/155/20 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości; gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada Gminy nie widzi możliwości zastosowania umorzenia, ani odroczenia płatności podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy, kierując się wspólnym dobrem społeczności gminy i koniecznością realizacji własnych obowiązków uwzględniając obecną sytuację finansową.

Ad. 2 Nie pobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy - na terenie Gminy nie występuje opłata targowa;

Ad. 3 Nie pobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy - na terenie Gminy nie pobiera się opłaty za występy na ulicach;

Ad. 4 Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej- biorąc pod uwagę budżet gminy radni nie widzą możliwości umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżeniu opłaty.

Ad. 5 Nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania - na terenie Gminy nie występuje – opłata za parkingi;

Ad. 6 Wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie – Rada Gminy nie ma kompetencji dla określania zasad funkcjonowania innych władz lokalnych.

W związku z powyższym Rada Gminy Aleksandrów Kujawski po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie.

Projekt

z dnia 14 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów
Kujawski na rok 2020**

Na podstawie art. 18b ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. , poz. 4625 ze zm¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

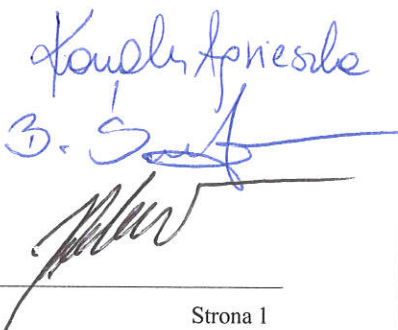
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

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

Tr(W)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk


Andrzej Jędrzejko

¹⁾ Zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5555.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 28.07.2020 r.

Plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2020

1. Rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji.
3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji.
4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
5. Współpraca z właściwymi komisjami Rady Gminy.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4625 ze zm.) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski posiada kompetencje do zatwierdzania planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2020

Projekt

z dnia 13 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok
2020**

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. , poz. 4625 ze zm¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

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

Sobota 13 lipca 2020 r.
Przewodniczący
Komitetu Nadzoru

TT(W)-244
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

¹⁾ Zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5555.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz §59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4625 ze zm.) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski posiada kompetencje do zatwierdzania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

1. Ocena funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – umowy z Energa.
2. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
3. Informacja dotycząca działalności spółki „Algawa” za poprzedni rok rozrachunkowy.
4. Realizacja inwestycji gminnych- ocena stopnia realizacji inwestycji – wybranych przetargów.
5. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Dużych Rodzin.

Ponadto:

1. Ocena wykonanych uchwał.
2. Wykonanie zadań zleconych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.

Projekt

z dnia 14 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/ /20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. , poz. 4625 ze zm¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020


- 1) Komisji Budżetowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Komisji Polityki Społecznej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

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

Tr(W)-24a
RADCA PRAWNY

Marcin Erzdęk



Szef
Włodarczyk
Bogusław
Pomorski

¹⁾ Zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5555.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18b ust. 1 oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz §59 ust. 1 Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 4625 ze zm.) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski posiada kompetencje do zatwierdzania planów Pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 28.07.2020 r.

Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2020

1. Opiniowanie projektów uchwał zmieniających budżet i WPF.
2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących kompetencji komisji.
3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok.
4. Praca nad budową projektu budżetu na rok 2021.
5. Prace nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata.
6. Rozpatrywanie pism wpływających do komisji

Plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2020 .

Tematy stałe:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
2. Udział członków komisji w imprezach oświatowych ,kulturalnych i sportowych na terenie gminy.
3. Opiniowanie spraw kierowanych do komisji.
4. Cykliczne spotkania z podmiotami współpracującymi z Komisją.
5. Analiza budżetu na oświatę w gminie.
6. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji.
7. Analiza Strategii Rozwoju Gminy ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu działania Komisji.

Tematy szczegółowe :

1. Współpraca i zasady konkursów dla organizacji pozarządowych współpracujących z gminą.
2. Kalendarium imprez gminnych na rok 2020.
3. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki i Gminnego Domu Kultury.
4. Sport w gminie, spotkanie z działaczami, animatorami.
5. Opieka przedszkolna w gminie – działalność żłobka i przedszkoli.
6. Informacja o wynikach egzaminów, przygotowanie do nowego roku szkolnego, rozkłady zajęć, potrzeby remontowo – inwestycyjne szkół.
7. Polityka stypendialna gminy.
8. Wspieranie inicjatyw w dziedzinie promocji gminy.
9. Podsumowanie prac komisji za rok 2020 i opracowanie projektu na rok kolejny.

Plan Pracy

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej na rok 2020

1. Stan realizacji inwestycji gminnych.
2. Działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy estetyki i czystości w gminie w zakresie przestrzegania przepisów ustaw.
3. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy.
4. Stan techniczny dróg gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Rozpatrywanie pism skierowanych do komisji.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2020

1. Analiza sprawozdania z przebiegu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
2. Analiza wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski i Żłobka samorządowego Bursztynek w Odolionie.