

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski,

która odbędzie się w dniu **26 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8** z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
- 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały.
- 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030.**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej
 - c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
 - d) podjęcie uchwały.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (E.Z.) – materiały w trakcie realizacji**
 - a) omówienie projektu uchwały,
 - b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (E.Z.) - materiały w trakcie realizacji

- a) omówienie projektu uchwały,
- b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na pozytywne uwzględnienie (materiały w trakcie realizacji)

- a) omówienie projektu uchwały,
- b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
- d) podjęcie uchwały.

13. Informacje lub komunikaty.

14. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Waldemar Bartczak

**Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.**

- 01.07.2020r. Wójt uczestniczył w spotkaniu współników GPU Algawa.
- 03.07.2020r. Wójt uczestniczył w spotkaniu Zarządu LGD.
- 03.07.2020r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Gniewkowa.
- 07.07.2020r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Spółki GPU Algawa.
- 07.07.2020r. Wójt uczestniczył we wręczeniu Promesy z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
- 07.07.2020 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich O'dolinka.
- 08.07.2020 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu w LGD.
- 09.07.2020 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu Sztabu Kryzysowego z Wojewodą Kujawsko Pomorskim.
- 09.07.2020 r. Wójt uczestniczył w zebraniu Sołeckim w Roźnie -Parcele.
- 10.07.2020 r. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LGD.
- 27.07.2020 r. Wójt uczestniczył w podpisaniu Aktu Notarialnego.
- 28.07.2020 r. Wójt uczestniczył w Sesji Rady Gminy.
- 30.07.2020 r. Wójt uczestniczył w Spotkaniu w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
- 30.07.2020 r. Wójt uczestniczył w zebraniu Sołeckim w Odolionie.
- 31.07.2020 r. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LGD.
- 31.07.2020 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu dotyczący budowy ul. Kochanowskiego.

Przetargi

- w dniu 06.07.2020 r. odbyło się otwarcie ofert na „Przebudowę drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski”. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

- 1) Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn – oferta nr 1**
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 294 530,79 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy
- 2) PRDI UNIDROMEX, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław – oferta nr 2**
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 303 943,06 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy
- 3) INOPLANT Sp. z o.o., Sp. k, Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław – oferta nr 3**
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 284 049,69 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

- 4) **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław – oferta nr 4**

Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 270 543,64 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

- 5) **Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – oferta nr 5**

Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 221 859,84 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

- 6) **Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olcza 3, 88-300 Mogilno – oferta nr 6**

Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 248 021,12 zł
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

W trakcie weryfikacji dokumentów.

- w dniu 13.07.2020 r. podpisano umowę na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym AG-PLAST Agnieszka Ogródowska, ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobrze. Wartość umowy brutto: 21 064,32 zł.

- w dniu 17.07.2020 r. podpisano umowę na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – X etap” z PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Wartość umowy łączna brutto: 94 260,06 zł.

a) DEMONTAŻ, ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJA odpadów zawierających azbest

brutto 590,00 zł za 1 Mg

brutto 34 037,10 zł za 57,690 Mg

b) ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJA odpadów zawierających azbest

brutto 420,00 zł za 1 Mg

brutto 60 222,96 zł za 143,388 Mg

W zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestru wyborców

1. Wydano 41 dowodów osobistych.
2. Przyjęto 45 wniosków na dowody osobiste.
3. Przyjęto 52 wyprodukowane dowody osobiste.
4. Przyjęto 50 numerów PUK do nowych dowodów osobistych.
5. Unieważniono 7 dowodów osobistych i wydano zaświadczenia o ich utracie.
6. Udzielono odpowiedzi na 22 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru dowodów osobistych (RDO) oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
7. Wydano 25 zaświadczeń.
8. Prowadzono 9 postępowań w sprawie wymeldowania decyzją administracyjną z pobytu stałego.
9. Umorzono 2 postępowania administracyjne prowadzone w sprawie wymeldowania decyzją administracyjną z pobytu stałego.
10. Zameldowano na pobyt stały 33 osoby.
11. Wymeldowano z pobytu stałego 11 osób.
12. Zameldowano na pobyt czasowy 16 osób.
13. Nadano 2 numery PESEL.

14. Sporządzono i przekazano w dniu 7 lipca 2020 r. statystykę z wykonanych czynności z zakresu ewidencji ludności i udostępniania danych osobowych za miesiąc czerwiec 2020 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
15. Aktualizowano na bieżąco rejestr wyborców i sprawdzano zgodność z rejestrem mieszkańców.
16. Dopisano na wniosek 1 osobę do rejestru wyborców.
17. Wykreślono na wniosek złożony w innej gminie 3 osoby z rejestru wyborców.
18. Sporządzono i przekazano w dniu 13 lipca 2020 r. kwartalny meldunek wyborczy do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku.
19. Wysłano 9 zleceń do urzędu stanu cywilnego lub innych organów w celu usunięcia niezgodności, 2 zlecenia zrealizowano i przyjęto 140 rekordów poprawnych.
20. Sporządzono na potrzeby Wydziału Finansowego wykaz osób zmarłych za miesiąc czerwiec 2020, sprawdzano dane mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski na potrzeby Wydziału Planowania i Wydziału Finansowego.

W zakresie zdrowia, działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Złożono 5 wniosków o założenie działalności gospodarczej.
2. Złożono 10 wniosków o zmianę wpisu w działalności gospodarczej.
3. Złożono 4 wnioski o zakończenie działalności gospodarczej.
4. Złożono 2 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej.
5. Potwierdzono 28 profili zaufanych.
6. Wszczęto 1 postępowanie dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
7. Wezwano 1 przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
8. Przedłużono termin załatwienia 1 sprawy o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
9. Przygotowano spisy wyborców na II turę wyborów prezydenckich przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, kart dużej rodziny, jednorazowej zapomogi „Za życiem”, Programu Dobry Start

1. Wydano 60 decyzji administracyjnych.
2. Wpłynęło 570 wniosków na świadczenia dla rodzin.
3. Wydano 24 informacje o przyznaniu świadczeń wychowawczych.
4. Wydano 453 informacje o przyznaniu świadczeń „Dobry start”
5. Wypłacono świadczenia w kwocie 1 798 101,62 zł w tym:
 - a) świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 390 016,86 zł
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 32 620,00 zł
 - c) świadczenia wychowawcze (500+) – 1 191 264,76 zł
 - d) świadczenia „Dobry start” – 184 200,00 zł
6. Wydano 19 zaświadczeń.
7. Wszczęto 17 postępowań administracyjnych.
8. Wezwano 3 osoby do uzupełnienia wniosków.
9. Zweryfikowano dane świadczeniobiorców w systemach informatycznych – MF, ZUS, CEiDG, Empatia, SEPI – 2481 weryfikacji.
10. Zweryfikowano kryterium dochodowe w związku z uzyskaniem dochodu dla 10 rodzin.
11. Wydrukowano 866 kart wypłat.
12. Wystosowano 18 wniosków o udostępnienie danych świadczeniobiorców do instytucji ZUS, PCPR.
13. Wystosowano 21 pism i odpowiedzi na pisma do urzędów i instytucji.
14. Rozliczono 56 kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (11 254,96 zł).
15. Sporządzono 3 informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
16. Sporządzono 2 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

17. Wystosowano do komornika sądowego 2 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
18. Wystosowano 2 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.
19. Wystosowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
20. W dniu 16.07.2020 r. umorzono 1 postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
21. W dniu 08.07.2020 r. przesłano do biur informacji gospodarczej informacje o stanie aktualnego zadłużenia dłużników alimentacyjnych.
22. Wyrejestrowano z ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych 3 osoby, 3 osoby zgłoszono do ubezpieczenia.
23. W dniu 04.07.2020 r. odprowadzono składkę emerytalno-rentową oraz zdrowotną do zakładu ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców.
24. Odprowadzono składkę KRUS w wysokości 291,00 zł z tytułu ubezpieczenia 1 świadczeniobiorcy.
25. Sporządzono 30 list wypłat na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń dobry start oraz funduszu alimentacyjnego.
26. Wygenerowano i przekazano do Wydziału Finansowego 636 przelewów na świadczenia rodzinne, 58 przelewów na Fundusz Alimentacyjny, 423 przelewy na świadczenia „Dobry start” oraz 1402 przelewów na świadczenia wychowawcze.
27. W dniach 27-28 lipca 2020 r. zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, specjalnych zasiłków dla opiekunów za miesiąc lipiec 2020 r.
28. W dniu 6 lipca 2020 r. sporządzono zapotrzebowanie środków pieniężnych na wypłatę świadczeń.
29. W dniu 27 lipca 2020 r. sporządzono zapotrzebowanie na środki finansowe dotyczące realizacji zadań związanych z odprowadzaniem składki zdrowotnej od świadczeniobiorców.
30. Wezwano 3 świadków do złożenia oświadczeń w prowadzonych postępowaniach.
31. Sporządzono sprawozdania do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - Wydział Polityki Społecznej: Kwartalne Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) za II kwartał 2020r.; Zbiory centralne za II kwartał 2020r. Funduszu alimentacyjny; Dobry Start 01.07.2020 r. -10.07.2020 r.; kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów za II kwartał 2020 r.; kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za II kwartał 2020 r.; Sprawozdanie S 01 – dotyczące realizacji przez gminy zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Sprawozdanie S 02 – dotyczące samorządowych programów dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Zbiory centralne za II kwartał 2020r. Świadczenia rodzinne; sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc czerwiec 2020 r.; Zbiory centralne za II kwartał 2020r. Świadczenia wychowawcze;
32. Sporządzono sprawozdania do Skarbnika Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski: Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; Informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w rozdziale „85212” od stycznia do czerwca 2020 roku oraz informacja rzeczowo-finansowa o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczenia wychowawczego w rozdziale „85211” od stycznia do czerwca 2020 roku.

Wydział Planowania

Budownictwo

1. Wszczęto 15 nowych postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,
2. Wezwano 3 razy do uzupełnienia wniosków o wydanie warunków zabudowy,
3. Przygotowano uzgodnienia dla 7 projektów decyzji o warunkach zabudowy do właściwych organów opiniodawczych,

4. Dla 6 inwestycji zebrano kompletny materiał i poinformowano, że w najbliższym czasie zostanie wydana decyzja,
5. Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 decyzję zmieniające,
6. Wydano 1 postanowienia o omyłce pisarskiej w decyzji o warunkach zabudowy ,
7. Zawieszono 1 postępowania o wydanie warunków zabudowy,
8. Podjęto 3 zawieszono postępowania o wydanie warunków zabudowy,
9. Wydano 2 decyzje przenoszące prawa do decyzji o warunkach zabudowy,
10. Wezwano 1 raz do uzupełnienia wniosków o wydanie decyzji środowiskowej,
11. Wszczęto 4 nowe postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej i przesłano KIP do zaopiniowania do odpowiednich instytucji,
12. Przekazano 2 razy do ponownego uzgodnienia KIP,
13. Przekazano 1 raz do uzgodnienia raport oddziaływania na środowisko,
14. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
15. Sporządzono 1 postanowienie o omyłce pisarskiej,
16. Wydano 2 zezwolenia na pochówek,

Planowanie przestrzenne

1. Wydano 49 zaświadczeń o przeznaczeniu w m. p. z. p.
2. Wydano 5 wypisy i wyrisy z m.p.z.p.
3. Wydano 14 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego.
4. Przygotowano odpowiedzi na 8 pism w różnych sprawach.
5. Przygotowano 3 pisma w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Przygotowano 2 pisma w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7. Zawieszono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Wznowiono 1 postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9. Przygotowano 1 pismo w sprawie wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10. Przygotowano 1 pismo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11. Wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Mieszkania Komunalne

1. Zlecono wywozy nieczystości płynnych ze zbiorników znajdujących się przy budynkach komunalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Stanowisko ochrony środowiska (MKM)

1. przekazanie firmie EKOSKŁAD wykazu nieruchomości, z których należy odbierać odpady komunalne – zmiany deklaracji;
2. sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”;
3. udzielanie informacji wnioskodawcom w sprawie utylizacji azbestu (51 pism);

4. udzielanie informacji wnioskodawcom w sprawie realizacji zdania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (54 pisma);
5. sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów w sprawie realizacji zdania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
6. opisywanie faktur - dotyczących gospodarki odpadami; wydatki związane z opieką weterynaryjną; schronisko dla bezdomnych zwierząt; odbiór padliny;
7. sporządzenie kurend do sołtysów w sprawie rozpowszechnienia informacji na temat ustanowienia obszaru zapowietrzonego występowaniem zgnilca amerykańskiego pszczół;
8. sporządzenie kurend do sołtysów w sprawie rozpowszechnienia informacji na temat naboru wniosków o szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu i zalania pól w gminie Aleksandrów Kujawski;
9. dokonywanie szacowania strat w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem gradu i zalania pól w gminie Aleksandrów Kujawski;
10. sporządzanie protokołów strat z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu;
11. przyjmowanie i realizowanie bieżących spraw (opisywanie faktur; przyjmowanie interesantów; pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków o szacowanie strat w uprawach; prowadzenie rozmów telefonicznych; adresowanie i kopertowanie korespondencji);
12. umieszczanie informacji bieżących w zakładkach Aktualności oraz Ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski,
13. 3 wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w związku ze spływającymi wodami powierzchniowymi;
14. sporządzenie sprawozdania do Ministerstwa Klimatu w zakresie podejmowanych oraz planowanych na terenie gminy działań mających na celu utrzymanie norm jakości powietrza na odpowiednim poziomie oraz jego poprawę;
15. sporządzenie 1 postanowienia w sprawie wydanie opinii robót geologicznych w związku z wnioskiem starostwa powiatowego;
16. sporządzenie 2 postanowień w sprawie opinii o zmianę planu przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych przebiegających na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski;
17. udzielenie odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej na temat bezpańskich zwierząt odłowionych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w latach 2012-2020;
18. sporządzenie 2 wniosków do Starostwa Powiatowego w sprawie wydania zezwolenia usunięcia drzew położonych na działkach Gminy Aleksandrów Kujawski;
19. wydanie 1 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania;
20. wystąpienie do RDOŚ o 2 opinie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej;
21. wydanie 1 decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu usunięcia 1 szt. drzewa w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa;
22. przeprowadzenie 15 wizji lokalnych w sprawie zgłoszeń wycinki drzew oraz 1 wizji lokalnej w sprawie stwierdzenia dokonania nasadzeń młodych drzew na działce gminnej w związku z uzyskanym zezwoleniem;
23. przedłożenie zlecenia na wynajem kabiny toaletowej na plaży w Ostrowąsie;
24. sporządzenie sprawozdania do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie strat osobowych i rolniczych za II kwartał 2020 r.;

Gospodarka komunalna (JD)

1. Wszczęto sześć postępowań o podział nieruchomości.
2. Wydano cztery postanowienia pozytywnie opiniujących proponowany projekt podziału.
3. Wydano jedno postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania na wniosek właścicieli nieruchomości której dotyczył podział.
4. Wydano jedną decyzję podziałową zatwierdzających proponowany podział.
5. Opisano dziesięć faktur a następnie przekazano do księgowości.
6. Sporządzono dwanaście różnych pism.
7. Współpraca z Panem Strąkiem związana z Komunalizacją mienia Skarbu Państwa (korespondencja e-mailowa oraz telefoniczna uzgadniająca szczegóły związane z przedmiotowym tematem w tym kompletowanie stosownej dokumentacji).
8. Sporządzono cztery zlecenie dla geodety dotyczące czynności geodezyjnych.
9. Sporządzono porozumienie dla stron dotyczące nieodpłatnego nabycia przez Gminę udziałów we własności działki nr 25/7 obręb Łazieniec- dot. realizacji Uchwały NR XXXIX/324/18 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 30 stycznia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 25/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Łazieniec.
10. Przygotowano stosowną dokumentację do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.
11. Przygotowano dwa wpisy do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim celem ujawnienia działek przeznaczonych pod drogi publiczne (wnioski zawierały wypisy i wyrisy uzyskane ze Starostwa wraz ze stosownymi załącznikami).

Ponadto:

1. Przeprowadzono konsultacje społeczne związane z procedowaną procedurą dotyczącą przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040.
2. Przygotowywano dane niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „door to door”.

Straż Gminna

1. Przeprowadzono 26 interwencji dotyczących: psów bez opieki – 7, innych zwierząt – 9, spalania odpadów – 1, inne – 9.
2. Wylegitymowano 47 osób,
3. Pouczono 26 osób,
4. Nałożono grzywny na drodze mandatu karnego – 1 (50 zł) – brak opieki nad psem,
5. Psy do schroniska – 1,
6. Adopcje psów – 2,
7. Adopcje kotów – 4,
8. Psy na leczenie – 2 (1 dalsza adopcja, 1 eutanazja),
9. Koty leczenie -1 (eutanazja),
10. Sterylizacja kotów – 1,
11. Wspólne służby z Policją – 5,
12. Odbyto 203 godziny patrolowe,
13. Asysta pracownikom Urzędu Gminy – 9,
14. Skierowano wystąpienie – 1,
15. Przeprowadzono kontrole z innymi podmiotami – 5 (SANEPID, Algawa)
16. Przeprowadzono kontrole posesji – 54, ujawniono uchybienia:
 - brak szczepienia psów – 1,

- niewłaściwe warunki trzymania psów – 3,
 - brak podatku od psów – 10,
 - brak numeru posesji lub jego nieczytelność – 10,
17. W dniach 16.07, 22.07 i 28.07 31.07 Straż Gminna wspólnie z Policją i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej odbyła cztery spotkania z dziećmi spędzającymi wakacje na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Wakacyjne zajęcia odbywały się w „Domu Pielgrzyma” w Ostrowąsie, Ranczu „Pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku oraz w „Kalinowym Zakątku” w Rożnie Parcele. Korzystając z tej okazji przypomnieliśmy jak bezpiecznie wypoczywać. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wypoczynek nad wodą. Nie mogło zabraknąć tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy w trakcie prac polowych, które w tym okresie się odbywają. Na koniec wszystkim 59 uczestnikom rozdano książeczki „Bezpieczne Wakacje” oraz elementy odblaskowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim

W **lipcu** 2020 r. zostało zarejestrowanych **155** wniosków o udzielenie pomocy, wydano **256** decyzji.

W ramach wykonywanych zadań zrealizowano **świadczenia pieniężne**:

- z zadań własnych gminy w wysokości **53.868,93 zł**

- z dotacji państwa na kwotę **185.438,14 zł**.

Posiłek w szkole i w domu

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie gorącego posiłku w szkole, przedszkolu korzystało **do 13 marca 2020 - 89** dzieci. (od 16 marca rodzice dzieci otrzymali pomoc w formie finansowej). W ramach Programu 645 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Realizacja Podprogramu 2019/2020 rozpoczęła się w styczniu 2020r.; W miesiącu **lipcu** wydano żywność z pozysku własnego w ilości **1.080,59** kg. (Makro, Auchan, Netto, Tesco). Do odbioru żywności zakwalifikowanych jest łącznie **341 Rodzin/880 Osób**.

Profilaktyka Alkohol, Narkomania, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach realizowanego Programu Alkoholowego wykonane zostały zajęcia coachingu, czyli indywidualne wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół gminnych a także wskazanych przez GOPS rodzin. W miesiącu **lipcu** odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które komisja zaprosiła 4 osoby celem przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej dotyczącej nadużywania alkoholu. Komisja złożyła jeden wniosek do Sądu celem zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego udzielane były telefoniczne porady osobom nadużywającym alkoholu oraz współuzależnionym. Ponadto do działań komisji należy wspomaganie osób nadużywających alkoholu w podjęciu decyzji o zmianie szkodliwego wzoru picia, motywacja osób nadużywających alkoholu do podjęcia terapii w specjalistycznym oddziale terapii odwykowej, udzielanie wsparcia poprzez rozmowy osobom, które ukończyły terapię odwykową, udzielanie informacji o grupach wsparcia znajdujących się na terenie gminy i powiatu aleksandrowskiego, wsparcie, udzielanie porad osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz pozostałym mieszkańcom gminy.

Przemoc - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

W ramach stałej współpracy z dzielnicowymi w lipcu dokonano ustaleń dotyczących problematyki zawartej we wszczętych „Niebieskich Kartach” – aktualnie prowadzonych jest 8 procedur dotyczących przemocy w rodzinie. W lipcu wpłynęły 3 nowe „Niebieskie Karty”. Ustalono dalszy monitoring sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin i dzielnicowych w miarę potrzeby. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – COV – 2, bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty” dokonywane są za pośrednictwem rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia sytuację rodzin weryfikują funkcjonariusze Policji (wizyty w miejscu zamieszkania), ponadto osoby , których dotyczy procedura „NK” zapraszani są również na spotkania Zespołu – w lipcu odbyło się jedno spotkanie. GOPS nadal współpracuje z Kolegium Towarzystwa Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie pracy zespołu ds. doradztwa psychologicznego, pedagogicznego oraz obszaru świadczeń i usług z pomocy społecznej dla rodzin i dzieci uczęszczających do w/w szkoły.

Wspieranie rodziny

Pomocą Asystenta Rodziny w lipcu objętych było 28 rodzin. W bieżącym roku zakończono pracę z 3- ma rodzinami. Powody zakończenia pracy to :

- osiągnięcie celów – 1 rodzina
- zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 2 rodziny

Pieczna Zastępcza

Obecnie w pieczy zastępczej przebywa – 13 dzieci

5 dzieci – w rodzinie zastępczej spokrewnionej

1 dziecko - w rodzinie zastępczej zawodowej

1 dziecko – w rodzinie zastępczej niezawodowej

3 dzieci – w rodzinnym domu dziecka

3 dzieci – w placówce socjalizacyjnej

Gmina ponosi wydatki za 13 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Stały wgląd w sytuację rodzin mają pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dzielnicowi, poprzez wizyty w środowisku oraz bieżącą wymianę informacji z pracownikami placówek, w których przebywają dzieci z rodzin objętych asystenturą.

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” zostanie podpisana po ogłoszeniu Programu na rok 2020 i złożeniu przez gminę wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

WYKAZ UCHWAŁ NIEZREALIZOWANYCH 12.08.2020

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	W sprawie	Stan realizacji
1	XXXVIII/344/14	04.11.2014 r.	przystąpienie do sporządzania zmian m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec	Procedura zmiany m.p.z.p. zawieszona ze względu na niezgodność ze studium. Projekt studium był wyłożony od 22.06.2020 r. do 22.07.2020r. Obecnie jest możliwość składania uwag do ww. dokumentu
2	V/27/15	13.02.2015 r.	przystąpienia do sporządzenia zmian m.p.z.p. dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda	Procedura zmiany m.p.z.p. zawieszona ze względu na niezgodność ze studium. Projekt studium był wyłożony od 22.06.2020 r. do 22.07.2020r. Obecnie jest możliwość składania uwag do ww. dokumentu
3	XLIX/405/18	08.10.2018 r.	w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki 222/19; 223/2; oraz 223/15 położonych w miejscowości Rożno-Parcele	Wyznaczono termin aktu notarialnego na dzień 18.09.2020r.
4.	IX/83/19	28.05.2019 r.	Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Ośno Drugie, Plebanka.	Zakończono konsultacje społeczne. Trwa opracowanie koncepcji dot. wyłączenia terenów z produkcji rolnej (klasy I-III). Dokument przygotowujący projekt uchwały na komisje urbanistyczną.
5.	X/89/ 19	25.06.2019 r.	wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 6/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo	Trwa odpisywanie u notariusza służebności
6.	XVI/127/19	30 grudnia 2019r.	W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę działki nr 26/7 w miejscowości Rudunki.	Przygotowano porozumienie do akceptacji..
7.	XXII/168/20	28 lipca 2020	W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Ośno 54A	Trwa przygotowanie dokumentacji administracyjnej dot. lokalu
8.	XXII/169/20	28 lipca 2020r.	W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej w m. Odolion dz. nr 43/13	Przygotowano porozumienie



mgr Andrzej Olszewski

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/179/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 26 sierpnia 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 uchwala 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 **61.068.982** zł zwiększa się do kwoty **61.563.796** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.473.913** zł zwiększa się do kwoty **58.558.727** zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty **2.595.069** zł zwiększa się do kwoty **3.005.069** zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **57.636.545** zł zwiększa się do kwoty **58.131.359** zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **53.025.522** zł zwiększa się do kwoty **53.320.336** zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty **4.611.023** zł zwiększa się do kwoty **4.811.023** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.053.516,75** zł zwiększa się do kwoty **3.054.316,75** 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 2020, 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.

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.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.08.2020 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	175 925,00	412 985,00	588 910,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 868,00	412 985,00	588 853,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	35,00	116,00
750		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	77 330,00	2 670,00	80 000,00
					77 330,00	2 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	410 000,00	500 000,00
				90 000,00	410 000,00	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	140,00	427,00
				287,00	140,00	427,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	140,00	226,00		
		86,00	140,00	226,00		
			140 307,00	3 787,00	144 094,00	
756	75023		Administracja publiczna	1 423,00	3 787,00	5 210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423,00	3 787,00	5 210,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 423,00	3 787,00	5 210,00
			14 686 728,00	7 400,00	14 694 128,00	
801	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 382 757,00	7 400,00	8 390 157,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 000,00	7 400,00	77 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	7 400,00	77 400,00
			877 071,00	10 000,00	887 071,00	
853	80104		Oświata i wychowanie	367 781,00	10 000,00	377 781,00
			Przedszkola	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			1 515 635,00	4 452,00	1 520 087,00	
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 635,00	4 452,00	1 520 087,00
			Pozostała działalność	1 515 635,00	4 452,00	1 520 087,00

		0839	Wpływy z usług	4 632,00	4 452,00	9 084,00
				4 632,00	4 452,00	9 084,00
855			Rodzina	18 238 228,00	52 007,00	18 290 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 869,00	2 007,00	4 439 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 569,00	2 007,00	14 576,00
				12 569,00	2 007,00	14 576,00
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 059,00	3 323,00	4 686 382,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 003 591,00	3 182,00	2 006 773,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 740,00	2 571,00	4 311,00
				1 740,00	2 571,00	4 311,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 851,00	611,00	2 462,00
				1 851,00	611,00	2 462,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 882 345,00	141,00	1 882 486,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	141,00	141,00
				0,00	141,00	141,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 142,00	860,00	54 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 142,00	860,00	54 002,00
			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	0,00	860,00	860,00
		0750		0,00	860,00	860,00
				0,00	860,00	860,00
			Razem:	61 068 982,00	494 814,00	61 563 796,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.08.2020 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	2 140 681,00	7 997,00	2 148 678,00
			Drogi publiczne gminne	1 181 681,00	7 997,00	1 189 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 958,00	47 561,00	174 519,00
			Urząd Gminy	126 958,00	47 561,00	174 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 585,00	-39 564,00	62 021,00
			Urząd Gminy	101 585,00	-39 564,00	62 021,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	521 700,00	170 000,00	691 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 700,00	160 000,00	641 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00	150 000,00	450 000,00
710	70095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Urząd Gminy	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Działalność usługowa	148 391,00	800,00	149 191,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 891,00	800,00	109 691,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	800,00	4 000,00
750	75022		Urząd Gminy	3 200,00	800,00	4 000,00
			Administracja publiczna	4 562 315,00	25 000,00	4 587 315,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 980,00	7 000,00	266 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 480,00	7 000,00	234 480,00
			Urząd Gminy	227 480,00	7 000,00	234 480,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 659,00	18 000,00	3 578 659,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00
			Urząd Gminy	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Urząd Gminy	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
			Urząd Gminy	240 000,00	5 000,00	245 000,00
			Oświata i wychowanie	15 884 263,00	150 000,00	16 034 263,00

80104	Przedszkola		2 749 606,00	150 000,00	2 899 606,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	549 606,00	150 000,00	699 606,00
	Urząd Gminy		549 606,00	150 000,00	699 606,00
851	Ochrona zdrowia		216 800,00	5 700,00	222 500,00
85158	Izby wytrzeźwień		4 300,00	700,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 300,00	700,00	5 000,00
	Urząd Gminy		4 300,00	700,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność		112 100,00	5 000,00	117 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 673,00	5 000,00	98 673,00
	Urząd Gminy		93 500,00	5 000,00	98 500,00
852	Pomoc społeczna		4 851 142,00	14 300,00	4 865 442,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		994 700,00	14 300,00	1 009 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	994 700,00	14 300,00	1 009 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		994 700,00	14 300,00	1 009 000,00
855	Rodzina		17 726 579,00	106 000,00	17 832 579,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 498 175,00	10 000,00	4 508 175,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	Urząd Gminy		3 500,00	3 500,00	7 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	13 947,00	4 000,00	17 947,00
	Urząd Gminy		13 947,00	4 000,00	17 947,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Urząd Gminy		2 500,00	2 500,00	5 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 067 356,00	50 000,00	1 117 356,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	50 000,00	50 000,00
	Żłobek "Bursztynek"		0,00	50 000,00	50 000,00
85508	Rodziny zastępcze		84 000,00	46 000,00	130 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	84 000,00	46 000,00	130 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		84 000,00	46 000,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 737 077,00	-4 702,00	5 732 375,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		760 068,00	-13 716,00	746 352,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	115 068,00	-13 716,00	101 352,00
	Urząd Gminy		115 068,00	-13 716,00	101 352,00
90095	Pozostała działalność		456 723,00	9 014,00	465 737,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 320,00	4 014,00	18 334,00

			Urząd Gminy	14 320,00	4 014,00	18 334,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 108,00	-931,00	1 139 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 905,00	4 652,00	394 557,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00	652,00	11 884,00
			Urząd Gminy	11 232,00	652,00	11 884,00
	92195		Pozostała działalność	143 138,00	-5 583,00	137 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00	-5 583,00	38 855,00
			Urząd Gminy	44 438,00	-5 583,00	38 855,00
926			Kultura fizyczna	258 256,00	20 650,00	278 906,00
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	7 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	7 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 256,00	13 650,00	69 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 650,00	10 650,00
			Urząd Gminy	0,00	10 650,00	10 650,00
			Razem:	57 636 545,00	494 814,00	58 131 359,00

SKARBUŁK GMINY

 mgr Marek Byszko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.08.2020 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 521 147,00	18 997,00	1 540 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 147,00	18 997,00	581 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 958,00	37 561,00	174 519,00
			Budowa chodnika w Broniszewie	22 183,00	- 22 183,00	0,00
			Dochody własne jst	22 183,00	- 22 183,00	0,00
			Fundusz Sołecki	22 183,00	- 22 183,00	0,00
			Budowa drogi ul. Sosnowej w miejscowości Orloczyn (projekt)	0,00	24 907,00	24 907,00
			Dochody własne jst	0,00	24 907,00	24 907,00
			Fundusz Sołecki	0,00	24 907,00	24 907,00
			Budowa drogi w miejscowości Zgoda (projekt)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa ul. Włosa w miejscowości Łazieniec (projekt)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Fundusz Sołecki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Opoki	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Dochody własne jst	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Broniszewo - Goszczewo 9projekt)	0,00	30 750,00	30 750,00
			Dochody własne jst	0,00	30 750,00	30 750,00
			Fundusz Sołecki	0,00	30 750,00	30 750,00
			Przebudowa drogi Stare Rozno - Chrusty (projekt)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grabie (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 068,00	- 24 716,00	101 352,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cieclocinek	16 816,00	- 16 816,00	0,00
	Dochody własne jst	16 816,00	- 16 816,00	0,00
	Fundusz Sołecki	16 816,00	- 16 816,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia (projekt i wykonanie) w miejscowości Słońsk Dolny	0,00	12 100,00	12 100,00
	Dochody własne jst	0,00	12 100,00	12 100,00
	Fundusz Sołecki	0,00	12 100,00	12 100,00
	Oświetlenie drogi Gószczewo (od p. Zapiec, projekt)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Dochody własne jst	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Fundusz Sołecki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Projekt z budową oświetlenia pomiędzy ul. Łąkową a DK 91 w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w miejscowości Ołoczyn	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	Dochody własne jst	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	Fundusz Sołecki	12 000,00	- 12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 670,00	- 4 931,00	50 739,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 232,00	652,00	11 884,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 232,00	652,00	11 884,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Białe Błota (FS)	11 232,00	652,00	11 884,00
	Dochody własne jst	11 232,00	652,00	11 884,00
	Fundusz Sołecki	11 232,00	652,00	11 884,00
92195	Pozostała działalność	44 438,00	- 5 583,00	38 855,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438,00	- 5 583,00	38 855,00
	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ośno Drugie	11 500,00	- 3 583,00	7 917,00
	Dochody własne jst	11 500,00	- 3 583,00	7 917,00
	Fundusz Sołecki	11 500,00	- 3 583,00	7 917,00
	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej w miejscowości Słomkowo	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	Fundusz Sołecki	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	10 650,00	10 650,00
92695	Pozostała działalność	0,00	10 650,00	10 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 650,00	10 650,00

	Budowa placu zabaw w miejscowości Opoczki		0,00	10 650,00	10 650,00
	Dochody własne jst		0,00	10 650,00	10 650,00
	Fundusz Sołecki		0,00	10 650,00	10 650,00
	Razem		4 611 023,00	200 000,00	4 811 023,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Byczko

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	347,59 zł 11.883,58 zł	92195 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	12.231,17 zł
2	Chrusty	Projekt map pod budowę drogi Stare Rożno - Chrusty Zakup koszy na śmieci	8.000,00 zł 4.848,91 zł	60016 § 6050 90002 § 4210	TAK/TAK/TAK	12.848,91 zł
3	Goszczewo	Projekt drogi Kamień na drodze	11.397,00 zł 2.110,82 zł	60016 § 6050 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.507,82 zł
4	Grabie	Zakup kamienia białego 2 kursy i kamienia zwykłego 1 kurs Przewieszenie klozka oświetleniowego z istniejącego słupa (p. Matuszewski) i podłączenie go na istniejącym słupie (między p. Śmigiel i p. Kornaszewska)	8.396,91 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 90015 § 4300	TAK/TAK/TAK	19.396,91 zł
5	Łazieniec	Projekt drogi (na drodze brukowej) Projekt budowy oświetlenia ul. Rataja Realizacja imprez integracyjnych, warsztaty kulinarne i rekreacyjne itp. Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy Remont i konserwacja świetlicy Utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw Projekt budowy ul. Witosa Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stachury, Górskiego, Stamma i Sportowej	10.000,00 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 2.681,89 zł 1.000,00 zł 6.000,00 zł 12.000,00 zł	60016 § 6050 90015 § 6050 92195 § 4210 90005 § 6059 92109 § 4270 90004 § 4210 60016 § 6050 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	37.681,89 zł
6	Nowy Ciechocinek	Utwardzenie drogi gminnej w m. Nowy Ciechocinek Środki czystości, art. higieniczne i zakup paliwa do kosiarki	28.800,00 zł 315,95 zł	60016 § 4270 92109 § 4210	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 Wsparcie OSP Opoczki Plac zabaw	1.300,00 zł 3.000,00 zł 10.649,21 zł	92195 § 4210 75412 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	14.949,21 zł

9	Opoki	Tabliczki kierunkowe Remont kapliczki, zakup materiałów i usługi Kamień na drogę Kolo Gospodyń Wiejskich	2.000,00 zł 7.000,00 zł 9.000,00 zł 861,53 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.861,53 zł
10	Ostrowąs	Remont instalacji CO w remizie OSP Projekt ścieżki rowerowej Zakup urządzenia WUKO dla Gminnej Spółki Wodnej	20.439,17 zł 4.388,00 zł 500,00 zł	75412 § 4270 60095 § 6059 01028 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.327,17 zł
11	Ośno	Wiata przystankowa (kostka, piasek, cement) Środki czystości Realizacja oświetlenia drogowego Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Ośno (projekt) Zakup zamka i zawiasów do drzwi wejściowych do świetlicy Oprysk na chwasty	5.178,10 zł 100,00 zł 13.500,00 zł 7.814,00 zł 100,00 zł 200,00 zł	60016 § 6050 92109 § 4210 90015 § 6050 60095 § 6059 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.892,10 zł
12	Ośno Drugie	Zakup ślizgu na plac zabaw Wkład w budowę ścieżki rowerowej (projekt) Zabezpieczenie kontenera Paliwo, oleje, akcesoria do narzędzi Doposażenie placu zabaw	960,00 zł 5.344,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 7.916,05 zł	92695 § 4210 60095 § 6059 92109 § 4210 90095 § 4210 92195 § 6050	TAK/TAK/TAK	16.720,05 zł
13	Otloczyn	Projekt budowy ul. Sosnowa od drogi wojewódzkiej do mostu na Tążynie Imprezy integracyjne	24.906,39 zł 214,87 zł	60016 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	25.121,26 zł
14	Plebanka	Projekt oświetlenia drogowego między p. Bryl a p. Urbańskim 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	Początkowo	Budowa oświetlenia drogowego między p. Bartczak a p. Stasiak Kostka brukowa na chodnik – park Utrzymanie terenów zielonych, świetlicy Kamień	11.800,00 zł 2.500,00 zł 4.000,00 zł 11.661,43 zł	90015 § 6050 92195 § 4210 90004 § 4300 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	18.161,43 zł
16	Podgaj	Dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej Warsztaty dla dzieci Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie Remont dróg	500,00 zł 39,45 zł 15.562,86 zł	01028 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	16.102,31 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej (projekt) Instalacja monitoringu placu zabaw Paliwo i akcesoria do kosiarzki Kolo Gospodyń Wiejskich Budowa dróg Dalsza budowa oświetlenia	14.350,00 zł 2.950,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 3.404,63 zł 10.000,00 zł	60095 § 6059 92695 § 4300 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	32.204,63 zł
18	Przybranówek	Rozbudowa świetlicy wiejskiej, doposażenie, szambo, taras	13.754,92 zł	92109 § 4270	TAK/TAK/NIE	13.754,92 zł
19	Różno-Parcele	Progi zwalniające ul. Krokusowa przed Kalinowym Zakątkiem, ul. Fiołkowa - środek Projekt oświetlenia: ul. Jarzębowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowa Nagłośnienie	4.580,52 zł 2.952,00 zł 3.500,00 zł	60016 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4210		

		Pikniki integracyjne (Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki) Dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Konwaliowej Dofinansowanie fotowoltaiki na świetlicy Zmiana organizacji ruchu oraz lustro przy wyjeździe z ul. Fiołkowej 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 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4300 60016 § 6050 90005 § 6059	TAK/TAK/TAK	29.733,69 zł
21	Służewo	Projekt drogi Broniszewo Utwardzenie drogi Broniszewo Monitoring w parku Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej Tabliczki z numerami posesji Broniszewo Zakup urządzenia do czyszczenia drenazu	19.353,00 zł 3.400,00 zł 16.500,00 zł 1.000,00 zł 477,00 zł 452,39 zł	60016 § 6050 60016 § 4300 92695 § 4300 92195 § 4210 92195 § 4210 01028 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
22	Stońsk Dolny	Przygotowanie podłoża wokół świetlicy i altany Zakup paliwa Zakup wyposażenia kuchni świetlicowej Modernizacja oświetlenia, projekt oraz wykonanie lamp	6.000,00 zł 300,00 zł 502,72 zł 12.100,00 zł	92109 § 4300 90004 § 4210 92109 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.902,72 zł
23	Stawki	Kamień na drogi Projekt drogi Zgoda (działka 119) Imprezy integracyjne (piknik, teatr, turniej sportowy) Budowa chodnika ul. Osiedłowa Tablica informacyjna	3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.500,00 zł 24.682,39 zł 3.000,00 zł	60016 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210 60016 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.182,39 zł
24	Słomkowo	Zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej Utwardzenie dróg kamieniem	17.000,00 zł 3.302,92 zł	92195 § 6050 60016 § 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 zł 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	Wotuszewo	Zakup pompy ciepła – montaż, instalacja fotowoltaiczna Utwardzenie dróg w sołectwie	25.082,09 zł 14.000,00 zł	90005 § 6059 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 Sołectwa Zduny Organizacja „Dnia Kobiet”	13.000,00 zł 219,55 zł	60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	13.219,55 zł

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zrealizowane wpływy ponadplanowe w łącznej kwocie 444.814 zł, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 410.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z poza terenu gminy w punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł oraz środki dotacji z tytułu refundacji za projekt "Akademia rodziny" w kwocie 50.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się zadania budowy wewnętrznych instalacji gazowych dla budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Stawki i Odolion w kwotach odpowiednio 150.000 zł i 50.000 zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki z tytułu utrzymania dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w punktach przedszkolnych innych jednostek samorządowych o kwotę 150.000 zł oraz inne wydatki bieżące. Zmienia się plany Funduszy Sołeckich wg podjętych uchwał przez Zebrania Wiejskie.

SEKRETARZ GMINY

mgr Marek Bucsko

**UCHWAŁA NR XXIII/180/20
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 26 sierpnia 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.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.08.18-14:18)

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków oraz kwoty długu z budżetem na rok 2020.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/180/20
z dnia 2020-08-26

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	Dochody majątkowe x					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x										ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3)	pozostałe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2017	48 208 711,41	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	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	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	61 563 796,00	8 312 757,00	77 400,00	16 434 189,00	22 708 122,00	11 026 279,00	4 200 000,00	3 005 069,00	500 000,00	2 505 069,00					
2021	62 539 924,00	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	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	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	10 000 000,00	80 000,00	18 600 000,00	25 300 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00					
2025	66 380 000,00	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	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	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	68 880 000,00	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	69 880 000,00	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	69 880 000,00	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 wyliczających 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 całowe 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 związanych ze 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 o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	2.2.1.1									
Wykonanie 2017	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	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	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	58 131 359,00	16 164 035,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 023,00	4 261 023,00	151 218,00				
2021	60 482 184,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1			4.1.1	4.2.1		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	3 271 257,00	0,00	585 708,00	191 617,00	0,00	585 708,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 562 949,23	0,00	12 481 310,00	11 895 602,00	9 167 379,00	0,00	585 708,00	0,00	585 708,00	191 617,00	0,00	585 708,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 927 738,00	0,00	6 496 373,61	6 304 756,61	2 927 738,00	0,00	191 617,00	0,00	191 617,00	0,00	0,00	191 617,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 119,00	3 814 119,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 057,00	855 057,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	5 238 391,00	5 238 391,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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			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
			8.1	8.2	8.3		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,87%	19,24%	x	x	x	x
2020	7,73%	18,03%	19,43%	14,44%	10,12%	TAK	TAK
2021	7,51%	24,42%	24,45%	16,65%	12,33%	TAK	TAK
2022	11,82%	16,94%	16,97%	21,04%	16,72%	TAK	TAK
2023	15,10%	17,87%	17,90%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2024	14,33%	16,42%	16,45%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2025	8,24%	11,31%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2026	8,01%	10,25%	x	17,69%	15,89%	TAK	TAK
2027	7,81%	8,30%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2028	2,84%	5,74%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2029	2,40%	4,84%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	1,91%	4,51%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 i 3 ustawy	bieżące	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	1 167 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 294 140,07	3 294 140,07	1 567 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 380 120,00	4 380 120,00	2 348 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 373 545,00	2 373 545,00	1 241 190,00	4 261 469,00	1 004 331,00	3 257 138,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 691 924,00	0,00	0,00	8 446 830,00	304 906,00	8 141 924,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 027 066,00	27 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/180/20
z dnia 2020-08-26

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	965 515,00	267 385,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	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-Parcela, 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 przyszkolnego 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. Lesnej w miejscowości Łazieniec i ul. Młodowej w miejscowości Sławki, 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 Lilowej w miejscowości Rożno - 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 Słońsk Dolny -	Urząd Gminy	2020	2021	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka -	Urząd Gminy	2020	2021	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
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. Niezwykle 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

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 262 ust. 1 i 2 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. Zaciąga się długoterminowe zobowiązanie w formie kredytu, w wysokości **953.780 zł** (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 00/100).

§ 2. 1. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku, wyłonionym w drodze postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 953.780 zł.

2. Warunki udzielenia kredytu:

- 1) Oprocentowanie: wg stawki określonej przez bank wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
- 2) System spłaty: kwartalny.
- 3) Okres spłaty: rok 2021.
- 4) Uruchomienie kredytu: w roku 2020.
- 5) Waluta: PLN.

§ 3. Zobowiązanie, określone w § 1 i 2 pokryte będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski do podpisania umowy kredytu z bankiem wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na warunkach określonych w ofercie.

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

§ 6. 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem podjęcia zobowiązania kredytowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski
na lata 2020-2040**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje do realizacji Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2040 w związku z ogłoszonym regulaminem konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

11(W)-24a
RADCA PRAWNY
Brzdęk
Marcin Brzdęk

Gracjanie Anno Ciendron