

Protokół Nr 70 /23

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 22 maja 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał: Skarbnik Gminy .

Porządek posiedzenia;

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.**
- 2. Rozpatrzenie pism.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywni zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023-2035 .

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywni zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu".

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywni zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "Algawa" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim.

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywni zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywni zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały uchylającej w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski

Skarbnik omówił projekt uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Do punktu 2-go-

Do komisji wpłynęło pismo z Fundacji „Cztery Łapy” Schronisko dla zwierząt Wygoda 11 w sprawie wsparcia finansowego funkcjonowania schroniska dla zwierząt. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przekazanie kwoty 5.000 zł z budżetu gminy na rzecz schroniska.

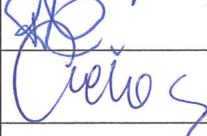
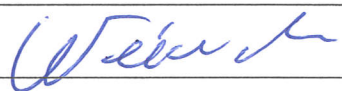
Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Szttyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 22 maja 2023 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztyler	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Maciej Maliszewski	Członek	
5.	Marek Wieczorek	członek	
6.	Andrzej Olszewski	Wójt	
7.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
8.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
9.	Marek Buczek	Skarbnik	

Plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2023

1. Opiniowanie projektów uchwał zmieniających budżet i WPF.
 2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących kompetencji komisji.
 3. Opiniowanie wykonania budżetu za 2022 rok.
 4. Praca nad budową projektu budżetu na rok 2024.
 5. Prace nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata.
 6. Rozpatrywanie pism wpływających do komisji
- .

**UCHWAŁA NR LVIII/468/23.
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwala co następuje:

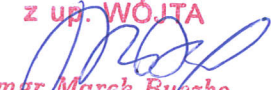
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2023 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

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.

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2023.

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r., poz. 412, poz. 658 i poz. 803.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/468/23
z dnia 2023-05-23

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
				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)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2023		75 177 955,25	57 008 481,25	7 479 171,00	233 121,00	18 452 180,00	12 400 816,45	18 443 192,80	6 080 000,00	18 169 474,00	36 842,00		18 132 632,00
2024		74 550 000,00	57 580 000,00	10 000 000,00	280 000,00	19 000 000,00	12 300 000,00	16 000 000,00	6 500 000,00	16 970 000,00	10 000,00		16 060 000,00
2025		74 130 000,00	57 380 000,00	10 500 000,00	380 000,00	18 800 000,00	12 400 000,00	15 300 000,00	7 000 000,00	16 750 000,00	10 000,00		16 740 000,00
2026		67 380 000,00	65 580 000,00	12 000 000,00	450 000,00	20 000 000,00	15 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	10 000,00		1 790 000,00
2027		68 580 000,00	66 780 000,00	13 000 000,00	480 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00		1 790 000,00
2028		70 380 000,00	68 580 000,00	11 500 000,00	480 000,00	20 300 000,00	16 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	1 800 000,00	10 000,00		1 790 000,00
2029		69 980 000,00	68 180 000,00	12 000 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 300 000,00	19 600 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00		1 790 000,00
2030		69 980 000,00	68 180 000,00	12 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	15 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00		1 790 000,00
2031		72 100 000,00	70 100 000,00	13 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00		1 900 000,00
2032		72 100 000,00	70 100 000,00	13 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00		1 900 000,00
2033		72 600 000,00	70 600 000,00	14 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00		1 900 000,00
2034		72 600 000,00	70 600 000,00	14 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00		1 900 000,00
2035		73 500 000,00	71 500 000,00	14 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00		1 900 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Wzrost muzu być obornyj, jak w ankiety podawane w notowaniach, a tak w notowaniach. Wzrost muzu być obornyj, jak w ankiety podawane w notowaniach, a tak w notowaniach.

3) Wykazuje wykazanie się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje do podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 wynikającymi 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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	93 841 537,08	58 347 229,59	20 998 876,08	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 494 307,49	35 114 307,49	1 589 085,00		
2024	71 963 334,00	50 193 334,00	19 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 770 000,00	0,00	0,00		
2025	71 380 462,44	50 580 462,44	19 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00		
2026	62 600 547,89	57 500 547,89	19 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
2027	63 743 464,52	58 243 464,52	20 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
2028	66 694 583,54	60 694 583,54	20 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2029	64 836 220,00	61 001 277,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 943,00	0,00	0,00		
2030	64 724 943,00	61 824 943,00	22 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2031	69 100 000,00	66 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2032	69 100 000,00	66 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	69 600 000,00	66 600 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2034	69 600 000,00	66 600 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2035	70 500 000,00	67 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp																	
2023	-18 663 581,83	3 304 756,61	21 968 338,83	20 000 000,00	16 695 243,00	108 787,19	108 787,19	1 859 551,64	1 859 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 551,64
2024	2 586 666,00	2 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 749 537,56	2 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 836 535,48	4 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 143 780,00	5 143 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 255 057,00	5 255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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 pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 757,00	3 304 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 666,00	2 586 666,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 537,56	2 749 537,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 535,48	4 836 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 780,00	5 143 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 057,00	5 255 057,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 036 444,61	-1 338 748,34	629 590,49			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 449 778,61	7 386 666,00	7 386 666,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 241,05	6 799 537,56	6 799 537,56			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 788,94	8 079 452,11	8 079 452,11			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 084 253,46	8 536 535,48	8 536 535,48			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 398 837,00	7 885 416,46	7 885 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 255 057,00	7 178 723,00	7 178 723,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	6 355 057,00	6 355 057,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	12,68%	2,43%	2,51%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
	2024	7,26%	17,86%	17,88%	7,30%	10,17%	TAK	TAK
	2025	7,89%	16,90%	x	7,92%	10,80%	TAK	TAK
	2026	11,06%	17,60%	x	12,52%	13,75%	TAK	TAK
	2027	10,95%	18,14%	x	13,04%	14,27%	TAK	TAK
	2028	10,42%	16,61%	x	13,17%	14,40%	TAK	TAK
	2029	11,07%	14,99%	x	13,27%	14,50%	TAK	TAK
	2030	10,99%	13,09%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2031	6,47%	8,32%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK	
2032	6,43%	8,28%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2033	6,34%	8,17%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK	
2034	6,26%	8,10%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2035	6,04%	7,84%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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
2023	2 203 474,00	2 137 952,00	2 137 952,00	637 157,00	637 157,00	637 157,00	2 209 640,00	2 209 640,00	1 590 990,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 583 085,00	1 583 085,00	380 980,00	36 951 900,11	2 756 500,00	34 195 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 800 000,00	0,00	0,00	14 042 000,00	792 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 012 000,00	812 000,00	19 200 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/468/23
z dnia 2023-05-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 930 207,00	36 951 900,11	14 042 000,00	20 012 000,00	71 017 900,11
1.a	-wydatki bieżące				6 079 807,00	2 756 500,00	792 000,00	812 000,00	4 372 500,00
1.b	-wydatki majątkowe				68 850 400,00	34 195 400,11	13 250 000,00	19 200 000,00	66 645 400,11
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:				5 274 447,00	3 531 140,00	12 000,00	12 000,00	3 567 140,00
1.1.1	-wydatki bieżące				3 760 347,00	2 017 040,00	12 000,00	12 000,00	2 053 040,00
1.1.1.2	Dom Dziennego Pobytu w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2023	3 000 000,00	2 017 040,00	0,00	0,00	2 017 040,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	0,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
1.1.1.6	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2018	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2020	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 514 100,00	1 514 100,00	0,00	0,00	1 514 100,00
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.24	Budowa ścieżek rowerowych - Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2015	2024	1 424 100,00	1 424 100,00	0,00	0,00	1 424 100,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 655 760,00	33 420 760,11	14 030 000,00	20 000 000,00	67 450 760,11
1.3.1	-wydatki bieżące				2 319 460,00	739 460,00	780 000,00	800 000,00	2 319 460,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 319 460,00	739 460,00	780 000,00	800 000,00	2 319 460,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				67 336 300,00	32 681 300,11	13 250 000,00	19 200 000,00	65 131 300,11
1.3.2.14	Wypłaty gruntu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2023	1 395 300,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2023	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
1.3.2.31	Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2023	7 342 000,00	7 068 000,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap -	Urząd Gminy	2022	2024	6 870 000,00	120 000,00	6 750 000,00	0,00	6 870 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap -	Urząd Gminy	2022	2023	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Ołtoczyn i Białe Błota -	Urząd Gminy	2022	2023	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy. -	Urząd Gminy	2022	2023	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ośno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	900 000,00	3 510 000,00	0,00	4 410 000,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rozno-Parcele droga gminna nr 160527C. -	Urząd Gminy	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy drogi gminnej w miejscowości Łazieniec (dz. 17/3; 21/2; 106/9; 106/1; 25/7; 23/6; 23/7; 25/3; 26/5; 28/2; 29; 32/9; 34/2; 38; 32/1) -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rozno-Parcele. -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą. -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy ul. Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno-Parcele. -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2023	3 660 000,00	3 564 300,11	0,00	0,00	3 564 300,11
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 160208C ul. Konwaliowej i nr 160207C ul. Krokusowej na odcinku km 1+498 - 2+400 i 0+0000a - 1+093a w miejscowości Rozno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00

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 - 2022 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.

3. Dane wyjściowe na rok 2022 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – 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 oraz negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Spadek dochodów z tego tytułu nie jest bardzo drastyczny z uwagi na 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, na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób a na koniec 2019 to już 11.943 osoby. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 12.000 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5‰. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1.760.913 w roku 2022. Ponadto w latach 2015 - 2021 wydano 469 decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, 259 budynku gospodarczego - magazynowego, 35 dla budynku usługowo-handlowego. W roku 2021 wydano ponad setkę ww. decyzji, podobnie w 2022. 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 2021. 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, 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 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 2022 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 15 mln zł, a plan na rok 2022 to kwota niespełna 9 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 2023, przyjęto na poziomie roku 2022 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 2021 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 2023 przyjęto na poziomie roku 2022 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 2022 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2023 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

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

14. W roku 2023 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagających 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. 8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2023 – 101,8 %, 2024 – 102,3 %, 2025 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2022 – 109 %, 2024 – 106,0 %, 2025 – 104,5 %,

WIBOR: 2023 – 6,5; 2024 – 4,5; 2025 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2023 – 109 %, 2024 – 105 %, 2025 – 104%.

Do prognozy dochodów na rok 2023 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek). Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno - budowa hali magazynowej PANATONI.

Na lata 2023-2028 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. Systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 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 w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również

możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2023 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 10.000 zł.

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2023 ma program Polski Ład. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do dwóch złożonych projektów w wysokości 10.297.350 zł. Ponadto ZGZK podpisał umowę o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie m. in. gminy Aleksandrów Kujawski.

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

I. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap, wartość całkowita 5.270.000,00 zł dofinansowanie 5.000.000,00 zł termin realizacji 31-12-2023 r.

II. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap, wartość całkowita 6.600.000,00 dofinansowanie 6.270.000,00 termin realizacji 31-12-2024.

III. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, wartość całkowita 19.200.000,00 dofinansowanie 18.240.000,00 termin realizacji 31-12-2025.

W ramach zadania I do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Przebudowa ulicy Krokusowej wraz z budową 29 wjazdów (kategoria XXV, IV) w miejscowości Odolion

Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo (dł. ok. 372,5mb)

Budowa drogi (kategoria XXV) w miejscowości Łazieniec dz. nr 49/3, 46/4, 104/8, 104/9, 60, 49/5, 104/7, 57/5, 57/12 (Widok, Orzechowa, Stroma) (łącznie dł. 724mb)

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Reymonta w m. Łazieniec (dł. 132mb)

Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej (dz. 411) w miejscowości Wołuszewo (dł. 432mb)

Przebudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - Etapu I (km 0+000 – 0+700). Rozbudowa drogi gminnej nr 160228C Chrusty – Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski - etap II (km 0+700 – 1+676) (w trakcie opracowania)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 138) (dł. 393mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo (dz. 152) (dł. 1035mb)

Przebudowa ul. Liliowej Rożno-Parcele (dł. 152mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgoda (dz. 119) (dł. 497mb)

Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Łazieńcu wraz z odwodnieniem (ok.120mb) (w trakcie opracowania)

W ramach zadania II do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK 91 do granicy z gminą Raciążek (dł. ok 890mb)

Budowa drogi gminnej łączącej Wilkostowo z Przybranówkiem (dł. ok. 1970mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabie od drogi gminnej nr 160225C (od drogi nr 160225C ok. 1080mb + łącznik 200mb + droga za siostrami zakonnymi 650mb łącznie 1930mb)

Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C (dł. ok. 1010mb)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo ul. Klonowa (dz. 215) (dł. ok. 680mb)

W ramach zadania III do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wołuszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Ciechocinek

Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/467/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

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 2023 r., poz. 40^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 74.745.962,57 zł zwiększa się do kwoty 75.177.955,25 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 56.602.488,57 zł zwiększa się do kwoty 57.008.481,25 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.143.474,00 zł zwiększa się do kwoty 18.169.474,00 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 91.441.205,57 zł zwiększa się do kwoty 93.841.537,08 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 56.496.463,57 zł zwiększa się do kwoty 58.347.229,59 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 34.944.742,00 zł zwiększa się do kwoty 35.494.307,49 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.256.885,00 zł zwiększa się do kwoty 6.414.775,00 zł.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.256.885,00 zł zwiększa się do kwoty 6.414.775,00 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 2.701.885,00 zł zwiększa się do kwoty 2.710.775,00 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 3.555.000,00 zł zwiększa się do kwoty 3.704.000,00 zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Ustala się planowany deficyt budżetu jako różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 18.663.581,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.695.243,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.859.551,64 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 108.787,19 zł.”.
- 17) W § 3 ust. 2 pkt 1 przychody budżetu z kwoty 20.000.000,00 zł zwiększa się do kwoty 21.968.338,83 zł.

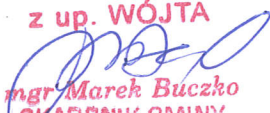
- 18) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023”, który otrzymuje brzmienia, jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 19) W § 7 ust. 1 plan dochodów z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwoty 400.000,00 zł zwiększa się do kwoty 636.713,72 zł, plan wydatków dotyczących wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwoty 400.000,00 zł zwiększa się do kwoty 700.665,49 zł, wyodrębnione wydatki majątkowe z kwoty 400.000,00 zł zwiększa się do kwoty 700.665,49 zł.
- 20) Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.
- 21) Zmienia się załącznik Nr 13 do Uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

z up. WÓJTA

mgr Marek Buczek
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 123,00	246,00	3 000 369,00
	40002		Dostarczanie wody	123,00	246,00	369,00
700		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	123,00	246,00	369,00
			Gospodarka mieszkaniowa	174 039,00	26 637,00	200 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 039,00	26 637,00	200 676,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	26 000,00	36 000,00
750		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 584,00	537,00	3 121,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	167 902,77	1 275,80	169 178,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 628,77	24,80	86 653,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,80	24,80
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774,00	1 251,00	6 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 251,00	2 631,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 452,00	27,60	48 479,60
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 216,00	27,60	1 243,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	27,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 809 141,00	32 862,52	16 842 003,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 139 017,00	9 690,00	3 148 707,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-20 000,00	2 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 209,00	10 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 958,00	25 239,00	48 197,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43,00	242,00	285,00

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	5 247 832,00	8 109,00	5 255 941,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 286,00	1 847,00	4 133,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 546,00	6 262,00	10 808,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	15 063,52	695 063,52
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 029,52	15 029,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	34,00
801		Oświata i wychowanie	3 850 797,00	737,00	3 851 534,00
80195		Pozostała działalność	0,00	737,00	737,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,00	181,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,00	556,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 072 200,00	3 060,00	2 075 260,00
85395		Pozostała działalność	2 072 200,00	3 060,00	2 075 260,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 570,00	3 060,00	437 630,00
855		Rodzina	5 415 450,00	9 730,00	5 425 180,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 320,00	9 730,00	4 585 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	9 000,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 006,00	325 488,76	6 260 494,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	236 713,72	636 713,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	765,80	765,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	235 947,92	635 947,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 036,00	14 036,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 650,00	3 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 386,00	10 386,00
90095		Pozostała działalność	0,00	74 739,04	74 739,04

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 739,04	74 739,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 791,00	31 928,00	94 719,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 928,00	31 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 928,00	1 928,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				74 745 962,57	431 992,68	75 177 955,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	833 080,54	380 000,00	1 213 080,54
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	380 000,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	380 000,00	380 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	380 000,00	380 000,00
600	60016		Transport i łączność	28 804 031,11	9 165,49	28 813 196,60
			Drogi publiczne gminne	26 236 896,11	9 165,49	26 246 061,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 419 788,11	9 165,49	13 428 953,60
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 419 788,11	9 165,49	13 428 953,60
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	501 600,00	10 000,00	511 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 600,00	10 000,00	441 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 347 803,93	50 000,00	6 397 803,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150 098,00	50 000,00	5 200 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00	20 000,00	140 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 336,00	10 360,84	537 696,84
			Ochotnicze straże pożarne	219 800,00	10 360,84	230 160,84
757	75702	4260	Zakup energii	25 000,00	10 360,84	35 360,84
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00	10 360,84	35 360,84
			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 050 000,00	2 350 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 050 000,00	2 350 000,00
758	75811	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 050 000,00	2 350 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 300 000,00	1 050 000,00	2 350 000,00
			Różne rozliczenia	280 000,00	284 116,20	564 116,20

801	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	284 116,20	284 116,20
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		0,00	284 116,20	284 116,20
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		0,00	284 116,20	284 116,20
			Oświata i wychowanie		25 724 824,00	434 000,00	26 158 824,00
80101			Szkoły podstawowe		20 056 145,30	134 000,00	20 190 145,30
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 587 433,00	134 000,00	3 721 433,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		3 587 433,00	134 000,00	3 721 433,00
			Przedszkola		3 455 763,70	250 000,00	3 705 763,70
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		447 015,00	150 000,00	597 015,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		447 015,00	150 000,00	597 015,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		258 215,00	50 000,00	308 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		250 000,00	50 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia		155 165,00	7 954,14	163 119,14
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108 365,00	7 954,14	116 319,14
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	7 954,14	13 454,14
			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		5 500,00	7 954,14	13 454,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 528 828,00	-1 940,00	2 526 888,00
		85395	Pozostała działalność		2 528 828,00	-1 940,00	2 526 888,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		5 000,00	-5 000,00	0,00
854		3110	Świadczenia społeczne		499 230,00	3 060,00	502 290,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		499 230,00	3 060,00	502 290,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		256 400,00	5 000,00	261 400,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	5 000,00	5 000,00
900		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 065 832,89	107 684,84	7 173 517,73

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 948 536,00	21 545,80	4 970 081,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 856 336,00	21 545,80	4 877 881,80
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 856 336,00	21 545,80	4 877 881,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 229,00	5 000,00	67 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 000,00	5 000,00	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 708,00	5 000,00	63 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 958,00	5 000,00	34 958,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 958,00	5 000,00	34 958,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 013,00	4 000,00	198 013,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00	4 000,00	134 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 767,89	-2 600,00	1 477 167,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 967,89	-2 600,00	309 367,89
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	311 967,89	-2 600,00	309 367,89
90095		Pozostała działalność	240 079,00	74 739,04	314 818,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 739,04	84 739,04
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	74 739,04	84 739,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 203,00	18 890,00	1 542 093,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 860,00	15 000,00	1 174 860,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	35 000,00	15 000,00	50 000,00
92116		Biblioteki	269 700,00	3 890,00	273 590,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 700,00	3 890,00	273 590,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	269 700,00	3 890,00	273 590,00
926		Kultura fizyczna	388 393,00	35 100,00	423 493,00
92695		Pozostała działalność	99 793,00	35 100,00	134 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 100,00	35 100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00	10 100,00	35 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			91 441 205,57	2 400 331,51	93 841 537,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 000,00	380 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	380 000,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	380 000,00	380 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	0,00	380 000,00	380 000,00
			Dochody własne jst	0,00	380 000,00	380 000,00
600	60016		<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	380 000,00	380 000,00
			Transport i łączność	27 036 781,11	9 165,49	27 045 946,60
			Drogi publiczne gminne	25 568 696,11	9 165,49	25 577 861,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 419 788,11	9 165,49	13 428 953,60
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	531 092,00	90 000,00	621 092,00
			Dochody własne jst	531 092,00	90 000,00	621 092,00
			Budowa drogi ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki (projekt)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Akacjowej w miejscowości Rożno-Parcele.	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
801			Dochody własne jst	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
			<i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 566 800,11	- 2 500,00	3 564 300,11
			Dochody własne jst	3 566 800,11	- 2 500,00	3 564 300,11
			Oświata i wychowanie	6 934 000,00	134 000,00	7 068 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 934 000,00	134 000,00	7 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 433,00	134 000,00	3 721 433,00
			Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Służewo i Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	3 587 433,00	134 000,00	3 721 433,00
			Dochody własne jst	3 587 433,00	134 000,00	3 721 433,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 967,89	1 400,00	443 367,89
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	4 000,00	134 000,00

926	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	130 000,00	4 000,00	134 000,00
90015		Dochody własne jst	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	4 000,00	134 000,00
6050	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	311 967,89	- 2 600,00	309 367,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 967,89	- 2 600,00	309 367,89
		Budowa oświetlenia Ośno Drugie	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		Dochody własne jst	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		Oświecenie Osiedla Aleksandria w miejscowości Rudunki (projekt)	12 000,00	- 5 100,00	6 900,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 5 100,00	6 900,00
		Fundusz Sołecki	12 000,00	- 5 100,00	6 900,00
		Kultura fizyczna	14 793,00	25 000,00	39 793,00
92695		Pozostała działalność	14 793,00	25 000,00	39 793,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			34 944 742,00	549 565,49	35 494 307,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00	150 000,00	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	4 000,00	134 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 200,00	3 890,00	1 240 090,00
921	92116		Biblioteki	269 700,00	3 890,00	273 590,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 700,00	3 890,00	273 590,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	269 700,00	3 890,00	273 590,00

			Razem:	6 256 885,00	157 890,00	6 414 775,00
--	--	--	---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 200,00	3 890,00	1 240 090,00
	92116		Biblioteki	269 700,00	3 890,00	273 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 700,00	3 890,00	273 590,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	269 700,00	3 890,00	273 590,00
Razem:				2 701 885,00	8 890,00	2 710 775,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	3 250 000,00	150 000,00	3 400 000,00
			Przedszkola	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	4 000,00	134 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Razem:	3 555 000,00	149 000,00	3 704 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 570,00	3 060,00	437 630,00
	85395		Pozostała działalność	434 570,00	3 060,00	437 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 570,00	3 060,00	437 630,00
				434 570,00	3 060,00	437 630,00
Razem:				15 930 045,00	3 060,00	15 933 105,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 570,00	3 060,00	437 630,00
	85395		Pozostała działalność	434 570,00	3 060,00	437 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 230,00	3 060,00	432 290,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	429 230,00	3 060,00	432 290,00
Razem:				15 930 045,00	3 060,00	15 933 105,00

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 968 338,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	108 787,19
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 859 551,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 304 757,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 304 757,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 dotyczących środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	236 713,72	636 713,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	236 713,72	636 713,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	765,80	765,80
				0,00	765,80	765,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	235 947,92	635 947,92
				400 000,00	235 947,92	635 947,92
Razem:				400 000,00	236 713,72	636 713,72

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVIII/467/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.05.2023 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczących środków pochodzących z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 000,00	380 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	380 000,00	380 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	380 000,00	380 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	0,00	380 000,00	380 000,00
			Dochody własne jst	0,00	380 000,00	380 000,00
600			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	380 000,00	380 000,00
			Transport i łączność	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
			Budowa odwodnienia ul. Akacyjnej w miejscowości Rożno-Parcele.	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
900			Dochody własne jst	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	- 83 334,51	186 665,49
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	4 000,00	134 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	4 000,00	134 000,00
Razem				400 000,00	300 665,49	700 665,49

Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Spotkania integracyjne mieszkańców Doposażenie placu zabaw i konserwacja Wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej (położenie płytek, kuchenka gazowa itp.)	1.233,81 zł 2.000,00 zł 13.000,00 zł	92195 § 4210 92695 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	16.233,81 zł
2	Chrusty	Kamień na naprawę drogi Chrusty – Stare Rożno OSP Opoczki – zakup wysięgnika	15.012,15 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	17.012,15 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia – zakup materiałów Utwardzenie drogi Goszczewo Nr 35 Wspólny Piknik Rodzinny z sołectwem Podgaj Wsparcie OSP Opoczki	12.902,03 zł 4.000,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	18.402,03 zł
4	Grabie	Dofinansowanie podnośnika OSP Opoczki Konserwacje zabawek na placu zabaw, zakup farby Materiały budowlane do ogrodzenia świetlicy Dofinansowanie pikniku integracyjnego Opłata pracownika na umowie zlecenie (koszenie trawy) Zakup kamienia, transport i wyrównanie	2.500,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 15.296,20 zł	75412 § 6050 92695 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4170 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	25.796,20 zł
5	Łazieniec	Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne przystosowujące obiekt do funkcji jaką ma pełnić świetlica jako obiekt kulturalno – oświatowy (klimatyzacja, monitor, rzutnik itp.) Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki Zakup namiotu wystawowego Odbudowa chodnika na ul. Wspólnej Wsparcie finansowe wystawy fotograficznej Organizacja wydarzeń integracyjnych Utrzymanie terenów zielonych i miejsc rekreacji Oczyszczenie poboczy ulic i usuwanie nadmiaru naniesionego osadu	5.000,00 zł 3.000,00 zł 14.000,00 zł 3.000,00 zł 2.648,70 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	52.648,70 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup lustra drogowego Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa do kosiarki Dofinansowanie OSP w Opoczkach (zakup samochodu) Zakup gazu w butlach do ogrzania świetlicy Piknik integracyjny Zakup kruszywa na drogi wraz z ułożeniem	1.000,00 zł 2.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 2.500,00 zł 29.583,10 zł	60016 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210 75412 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	38.583,10 zł

7	Odolion	Kontynuacja chodnika kier. Młodzieżowa - Dworcowa Dzień Dziecka Ognisko (święto ziemniaka lub koniec lata) Wigilia Dzień Dziadków Tablice, ogłoszenia, Roll-Op, Hot-Spot, Plac zabaw Farby i opryski Flagi Koszenie, noże, paliwo, konserwacja, olej Dąb, kamień, tablica Rezerwa	33.000,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
			11.000,00 zł	92195 § 4210		
8	Opoczki	Impreza integracyjna Dofinansowanie Pikniku Parafialnego w Grabiu Zakup rynien na remizę OSP Zakup materiałów do odnowienia krzyża Formowanie pobocza, czyszczenie rowu we wsi Opoczki Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	2.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.569,53 zł
			4.000,00 zł	75412 § 4270		
9	Opoki	Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opoczki Dofinansowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	500,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.684,29 zł
			3.000,00 zł	60016 § 4270		
10	Ostrowąs	Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	5.169,53 zł	75412 § 4210	TAK/TAK/TAK	32.856,79 zł
			1.900,00 zł	75412 § 6050		
11	Ošno	Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opoczki Dofinansowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	20.284,29 zł	60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	36.414,89 zł
			2.400,00 zł	75412 § 6050		
12	Ošno Drugie	Zakup materaca do skoku wzwyż dla młodzieży Zakup pompy pólslamowej, silnika zaburtowego, umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs Budowa ścieżki rowerowej	4.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.571,67 zł
			13.856,79 zł	75412 § 4210		
13	Otloczyn	Budowa ścieżki rowerowej Utwardzenie drogi do Państwa Chrupek do posesji 67 w Ośnie Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja) Integracje mieszkańców Sól drogowa Środki chemiczne, opryski, itp. Doposażenie świetlicy wiejskiej Ławka parkowa, cement	15.000,00 zł	60095 § 6659	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			15.240,00 zł	60016 § 4270		
14	Otloczyn	Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja) Integracje mieszkańców Sól drogowa Środki chemiczne, opryski, itp. Doposażenie świetlicy wiejskiej Ławka parkowa, cement	13.214,89 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			5.000,00 zł	92195 § 4210		
15	Otloczyn	Budowa oświetlenia Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	400,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			1.000,00 zł	90004 § 4210		
16	Otloczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej Ławka parkowa, cement	1.000,00 zł	92109 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			560,00 zł	92695 § 4210		
17	Otloczyn	Budowa oświetlenia Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	22.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			571,67 zł	92109 § 4210		
18	Otloczyn	Dofinansowanie podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki OSP Służewo na cele reprezentacyjne Lustra poprawiające widoczność Zakup ławek biesiadnych Spotkania i imprezy integracyjne	1.500,00 zł	75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			1.000,00 zł	75412 § 4210		
19	Otloczyn	Lustra poprawiające widoczność Zakup ławek biesiadnych Spotkania i imprezy integracyjne	3.000,00 zł	60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł
			2.000,00 zł	92695 § 4210		
20	Otloczyn	Spotkania i imprezy integracyjne	5.857,15 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	33.357,15 zł

		Konserwacja wiaty na boisku Naprawa zniszczonego sprzętu i zakup elementu relaksacyjno-sportowego np. plac zabaw ul. Toruńska Oczyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocza Warsztaty i zajęcia sportowo - manualne Doposażenie świetlicy wiejskiej	8.000,00 zł 6.000,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł	92695 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 92109 § 4210		
14	Plebanka	Budowa oświetlenia drogowego między posesjami nr. 25 i 28A Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Impreza integracyjna	12.000,00 zł 11.000,00 zł 1.183,93 zł	90015 § 6050 60095 § 6659 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.183,93 zł
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku i świetlicy Naprawa ciągniczka Zakup tablic ogłoszeniowych Piknik rodzinny Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino - Kol. Poczałkowo Dofinansowanie Dnia Dziecka - Szkoła w Przybranowie	5.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 14.017,15 zł 500,00 zł	90004 § 4210 90004 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	24.017,15 zł
16	Podgaj	OSP Opoczki- pozyskanie podnośnika hydraulicznego na służebność mieszkańców gmin Imprezy integracyjne Zakup grilla Środki czystości do świetlicy KGW Podgaj - zakup wyposażenia świetlicy, imprezy Remont dróg - kamień, zbiórka poboczny, paliwo	2.100,00 zł 1.800,00 zł 1.000,00 zł 200,00 zł 2.000,00 zł 14.470,96 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.570,96 zł
17	Przybranowo	Zakup kamienia na drogę Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Turniej sołectw, piknik Doposażenie świetlicy i remont Zajęcia i warsztaty Doposażenie placu zabaw	20.000,00 zł 3.585,25 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.585,25 zł
18	Przybranówek	Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opoczki Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Szkole w Przybranowie Kamień na drogi polne	1.800,00 zł 500,00 zł 16.102,03 zł	75412 § 6050 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	18.402,03 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Kwiatowej i ul. Dębowej wraz z ułożeniem Zakup garażu do świetlicy wraz z montażem Zakup farb i odmalowanie świetlicy Imprezy integracyjne Sprawy porządkowe Doposażenie świetlicy Dofinansowanie zakupu podnośnika dla OSP Opoczki Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	25.000,00 zł 7.000,00 zł 2.500,00 zł 7.000,00 zł 2.500,00 zł 5.000,00 zł 1.500,00 zł 5.095,25 zł	60016 § 4270 92109 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 75412 § 6050 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł

20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria” Projekt budowy drogi ul. M Konopnickiej Oznakowanie przejść dla pieszych Kamień na ul. M. Konopnickiej Malowanie płotu (II etap) Utrzymanie placu zabaw Porabianie drewna, odchwaszczenie chodnika przy drodze 266 Różne zakupy i usługi Imprezy integracyjne	6.900,00 zł 5.000,00 zł 6.850,00 zł 15.150,00 zł 3.000,00 zł 2.000,00 zł 600,00 zł 729,29 zł 800,00 zł	90015 § 6050 60016 § 6050 60016 § 4300 60016 § 4270 92695 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4300 92695 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	41.029,29 zł
21	Służewo	Bieg Papieski Noc Świętojańska Budowa chodnika na ul. Brzeskiej Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Służewo Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego typu SH 18 na podwoziu star 244/266 OSP Opoczki	1.500,00 zł 3.000,00 zł 39.895,25 zł 8.200,00 zł 3.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050 75412 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
22	Słońsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wału Zakup podkaszarki Zakup paliwa do kosiarki Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości nie położonej wzdłuż drogi głównej Pikniki rodzinne	18.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 3.000,00 zł 2.385,36 zł	60016 § 6050 90004 § 4210 90004 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	26.185,36 zł
23	Stawki	Zgoda – progi Ścieżka rowerowa Kamień na drogi Śmietniki ul. Osiedlowa Muszla – podłoga Imprezy integracyjne Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki	5.000,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł 3.595,25 zł 15.000,00 zł 5.000,00 zł 12.000,00 zł	60016 § 4210 60095 § 6659 60016 § 4270 90003 § 4210 92601 § 4210 92195 § 4210 01095 § 4300	TAK/TAK/TAK	55.595,25 zł
24	Słomkowo	Zakup namiotu sołectkiego Zakup zestawów piknikowych (ławek i stołów) Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup palisad betonowych do przygotowania paleniska(ogniska) Zakup stojaka na rowery Usunięcie betonowego podestu przy remizie OSP Słomkowo - usługa koparki Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie Zakup Rolet okiennych do DDP w Słomkowie Utrzymanie terenów zielonych Impreza integracyjna	3.500,00 zł 2.500,00 zł 8.000,00 zł 2.400,00 zł 1.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 800,00 zł 1.000,00 zł 2.819,29 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270 85395 § 4210 85395 § 4210 92109 § 4210 75412 § 4300 85395 § 4210 85395 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	27.019,29 zł

25	Wilkostowo	Wspólny piknik z sołectwem Opoki Dzień Kobiet Zakup lamp ulicznych i zamontowanie	2.000,00 zł 1.000,00 zł 19.849,65 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	22.849,65 zł
26	Wołuszewo	Podbite drugiej części wiaty Doposażenie kuchni w świetlicy Wykonanie projektu drogi która od drogi powiatowej łączy się z drogą gminną Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo Zakup pojemnika serce Zakup materiałów i naprawa urządzeń na placu przy szkole Spotkania integracyjne	10.000,00 zł 10.000,00 zł 6.000,00 zł 12.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 2.370,72 zł	92109 § 4210 92109 § 4210 60016 § 6050 75412 § 4210 90005 § 4210 92695 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	52.370,72 zł
27	Wólka	Doposażenie, modernizacja placu zabaw, oświetlenie, stół do ping ponga, siatkówka Kruszec na drogę wraz z ułożeniem Impreza integracyjna - sołeczka Dofinansowanie na rzecz OSP Opoczki do podnośnika hydraulicznego	14.792,98 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł	92695 § 6050 60016 § 4270 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	21.292,98 zł
28	Zduny	Zakup lustra Zakup znaków kierunkowych Impreza integracyjna Dofinansowanie na zakup podnośnika - Straż w Opoczkach Zakup kamienia	2.000,00 zł 5.000,00 zł 3.179,65 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	18.179,65 zł

Sporządziła: Monika Dawiec

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 91.288,20 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 26.000,00 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.029,52 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 3.060 zł, środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 235.947,92 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu dotyczącego utylizacji azbestu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 74.739,04 zł, środki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 31.928 zł. Zmniejsza się planowane wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z przeznaczeniem. Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.859.551,64 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 108.787,19 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 23.289,62 zł, środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 63.951,77 zł oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21.545,80 zł. Przeznacza się kwotę 380.000 zł na zakup udziałów w związku z dokapitalizowaniem GPU Algawa Sp. z o.o. Zwiększa się wydatki majątkowe inwestycji realizowanych w ramach Programu Polski Ład w związku z robotami dodatkowymi. Zwiększa się o kwotę 1.050.000,00 zł środki na obsługę długu w związku ze wzrostem kosztów. Zwiększa się kwoty dotacji do niepublicznych przedszkoli o 150.000,00 zł oraz wpłaty do innych jst z tytułu zakupu usług o 150.000,00 zł (koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w przedszkolach innych jst). Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki” (projekt – 25.000,00 zł). W ramach rozliczeń finansowych zabezpiecza się kwotę 284.116,20 zł tytułem spłaty zobowiązań odziedziczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski po zmarłym mieszkańcu. Zmienia się Plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudunki. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/.../23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾/ oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 679/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 380.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 380.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) w ilości 3.800 nowoutworzonych udziałów o wartości po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

2. Po wniesieniu wkładu pieniężnego opisanego w ust. 1 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 12.843.300 zł (słownie złotych: dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysięcy trzysta 00/100) i składać się będzie z 128.433 udziałów po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

3. Pokrycie udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Gminę Aleksandrów Kujawski w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi poprzez wpłatę kwoty 380.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) na rachunek Spółki w terminie do końca czerwca 2023 r. z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

§ 2. Wszystkie nowoutworzone udziały w ilości 3.800 w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje jako jedyny wspólnik Spółki Gmina Aleksandrów Kujawski.

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

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



1000-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

UZASADNIENIE

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

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/..../23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾/, Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Aleksandrów Kujawski udziela Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji polegającej na dofinansowaniu remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Karczemka w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

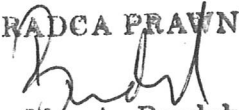
§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a Powiatem Aleksandrowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

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



Tr(W)-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu zadania remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Karczemka w miejscowości Otłoczyn. Remontowany budynek służy m. in. podopiecznym Gminy Aleksandrów Kujawski.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR LVIII/ 470/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wykonywaniem mandatu, radnym przysługują następujące kwoty diet liczone procentowo w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zaokrągleniu do pełnej dziesiątki złotego, lecz nie więcej jednak, niż kwota wynikająca z art. 25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

- 1) Przewodniczący rady - 70%,
- 2) Wiceprzewodniczący rady - 50%
- 3) Przewodniczący komisji rewizyjnej - 50%
- 4) Przewodniczący komisji rady - 50%
- 5) Wiceprzewodniczący komisji - 50%
- 6) Radny (bez funkcji) - 25%

§ 2.1. Diety wypłacane są z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Diety podlegają zmniejszeniu w następujących przypadkach:

- 1) nieobecności radnego na sesji - 100,00 zł
- 2) nieobecności radnego na komisji, której jest członkiem - 50,00 zł
3. Zmniejszenie diet, dokonuje się w oparciu o listy obecności na sesjach rady gminy oraz komisjach.
4. Potrąceń, o których mowa w ust.2, nie stosuje się w przypadku, gdy nieobecność spowodowana jest wykonywaniem innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego, które odbywają się w tym samym czasie oraz innymi zdarzeniami losowymi usprawiedliwionymi na liście obecności odpowiednio przez Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji.
5. Usprawiedliwień zdarzeń losowych, o których mowa w ust.4 dokonuje się na podstawie oświadczeń pisemnych złożonych najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbycia sesji lub posiedzenia komisji.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz.572.

Uzasadnienie

Radnemu przysługują diety na zasadach określonych w niniejszej uchwale w zależności od funkcji pełnionej przez radnego.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR LVIII/ 471 /23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 maja 2023 r.

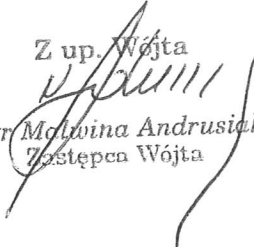
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr I/14/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Nr LVIII/470/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Gminy Aleksandrów Kujawski.

Z up. Wójta

mgr Małwina Andrusiak
Zastępca Wójta

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz.572.

Uzasadnienie

Uchwała podlega uchyleniu z powodu zmiany jej publikacji. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-projekt -

UCHWAŁA NR LVIII / 472/23

RADY Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zm.²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1.1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują diety i zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.)

2. Radni delegowani w podróż służbową poza granice kraju otrzymują diety i zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.)

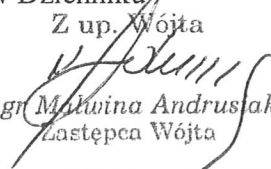
§ 2. Za przejazd pojazdem, nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za 1 km przebiegu, określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego do transportu wydanym na podstawie art.34 a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2022 poz. 2201 ze zm.)

§ 3.1. Termin i miejsce podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego

2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy czynności, o których mowa w ust.1. określa najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący rady, w przypadku jego nieobecności drugi wiceprzewodniczący rady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z up. Wójta

mgr Marcin Brzdęk
Zastępca Wójta

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r.Nr 14, poz.138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280.

Tr(00)-204
Marcin Brzdęk

Uzasadnienie:

Ze względu na fakt, że radni mogą odbywać podróże służbowe polegające na wykonywaniu przez nich zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu istnieje konieczność określenia zasad na jakich radnym będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

- projekt -

UCHWAŁA NR LVIII / 473/23

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 maja 2023 r.

**uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski**

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zm. ²⁾) Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLI/349/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Nr LVIII/472/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrów Kujawski.

Z up. Wójta

mgr Małgorzata Andrusiak
Zastępca Wójta

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r., poz.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r.Nr 14, poz.138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280.

Uzasadnienie

Uchwała podlega uchyleniu z powodu zmiany jej publikacji. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- projekt -

Uchwała Nr LVIII/474/23
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz § 19 ust 2 pkt 1 statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski przyjętych uchwałą Nr IX/84/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 260, poz.2568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do pełnego złotego.

2. Diety określone w ust. 1 przysługują za następujące działania:

- 1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej
- 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
- 3) prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem Sołectwa
- 4) przewodniczenie Radzie Sołeckiej
- 5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy
- 6) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów, organizowanych przez Wójta.

3. Diety podlegają zmniejszeniu w następujących przypadkach:

- 1) niewywiązywaniu się z obowiązku określonego w ust.2.pkt.1 – dieta ulega pomniejszeniu o 10% za każde niewywiązywanie się z obowiązku,
- 2) niewywiązywanie się obowiązku określonego w ust.2 pkt.6 – dieta ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność.

§ 2. Wypłata diet, o których mowa w § 1, dokonywana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz.572

Z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

TR09-244
RADCA PRAWNY

Marcin Brzdęk

Uzasadnienie

Rada Gminy ustala miesięczną dietę dla sołtysów za realizację ich zadań. Zakres zadań jakimi zajmują się sołtysi ulega systematycznemu zwiększeniu.

- projekt -

Uchwała Nr LVIII/475/23

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 23 maja 2023 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾ oraz § 19 ust 2 pkt 1 statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski przyjętych uchwałą Nr IX/84/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 260, poz.2568) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/62/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Nr LVIII/474/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski.

Z up. Wójta

mgr Malwina Andrusiak
Zastępca Wójta

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz.572

Uzasadnienie

Uchwała podlega uchyleniu z powodu zmiany jej publikacji. Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.