Protokół Nr 73 /23

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Wyjaśnień udzielał: Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta Gminy.

Porządek posiedzenia;

1. **Zaopiniowanie projektów uchwał.**
2. **Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

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

   Radny Marek Wieczorek i Radny Rafał Preczak wyrazili swoje niezadowolenie z powodu imprezy pn. Parzybroda. Gmina dotuje to wydarzenie, a organizator sprzedaje bilety i osiąga korzyści. W imprezie bierze udział kilkanaście osób. Zdaniem Radnych strata pieniędzy.

   Radna Bożena Świątkowska poruszyła kwestię plakatu zapraszającego na wydarzenie. Zawierał on negatywne treści odnoszące się do partii rządzącej. Mieszkańcy są zbulwersowani, że gmina dopłaca do tego typu imprezy.

   Radny Rafał Preczak zadał pytanie – po co wisi flaga Ukrainy na budynku GOK-u w Służewie?

   Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką
   Komisja jednogłośnie pozytywnie Zaopiniowała projekt uchwały.

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

   Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką

   Radna Bożena Świątkowska zgłosiła wpisanie projektu na drogę – ulicę Kasztanową w Służewie do WPF.
   Komisja jednogłośnie pozytywnie Zaopiniowała projekt uchwały.

3. **Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.**

   Skarbnik omówił projekt uchwały.
   Komisja jednogłośnie pozytywnie Zaopiniowała projekt uchwały.

4. **Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski.**

Skarbnik omówił projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie Zaopiniowała projekt uchwały

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

13

Lista obecności

na posiedzeniu w dniu 28 ~~lipca~~ sierpnia 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 Buczko	Skarbnik	
	Waldemar Bartnak	radny	
	B. Bielawa	radna	

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.[1]/, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 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. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

2. Zasady określone w uchwale stosuje się również do dotacji udzielanych przez Gminę Aleksandrów Kujawski z wykorzystaniem innych środków publicznych.

§ 2. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę, w tym prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej lub sektorze rybołówstwa i akwakultury do zabytku wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością, stanowić ona będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie albo pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a jej udzielenie następować będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 9, ze zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 ze zm.).

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany przedłożyć Gminie:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

4. Pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie albo pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w ust. 1 udzielana będzie do końca okresu stosowania odpowiednio: rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r .w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Pomoc de minimis może być udzielona do dnia 30 czerwca 2024r.

§ 3. Dotacja przewidziana niniejszą uchwałą może finansować nakłady konieczne do realizacji zadań wskazanych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może złożyć kilka wniosków na jeden zabytek.

3. Wniosek składa się oddzielnie na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do 30 października roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona.

5. Wnioski złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 4, na podstawie którego może zostać udzielona dotacja.

7. W przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje, lub w przypadku zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

8. Ogłoszenie o naborze wniosków Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 5. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6. Kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) wskazanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

4) określenie wysokości wnioskowanej dotacji;

5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, termin ich wykonania oraz proponowany termin przekazania dotacji;

6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;

7) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub zaświadczenie o wpisie zabytku do gminnej ewidencji zabytków;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

5) harmonogram i kosztorys inwestorski przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

3. Wnioski niekompletne będą mogły zostać uzupełnione po pisemnym wezwaniu w określonym w nim terminie.

4. Wnioski nieuzupełnione w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest w budżecie gminy.

§ 9. 1 Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.

2. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przedkłada Radzie Gminy Aleksandrów Kujawski projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji.

§ 10. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a wnioskodawcą.

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

§ 12. 12 Traci moc Uchwała Nr XXXII/313/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności /Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r., poz. 1673/

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

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 951.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

28.08.2023
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

Uchwała z autopoprawką

UCHWAŁA NR LXI/498/23.
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

Tr(W)-244
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2023. Wprowadza się przedsięwzięcie w roku 2024 pn: "Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski", Projekt budowy budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek oraz projekty "Budowy, przebudowy dróg gminnych" przyjętych do wniosku w ramach Programu Polski Ład, obejmujące drogę Nowy Ciechocinek - Wygoda, ulicę Kasztanową w Służewie, drogę w miejscowości Poczałkowo do granicy z gminą Koneck i drogę gminną nr 160201C Otłoczyn - Karczemka.

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, i poz. 1641.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/498/23
z dnia 2023-08-29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	76 955 936,16	58 667 776,18	7 479 171,00	233 121,00	18 452 180,00	13 884 304,38	18 618 999,80	6 080 000,00	18 288 159,98	72 939,00	18 215 220,98
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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	95 619 517,99	60 070 710,50	21 213 206,77	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 548 807,49	35 168 807,49	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	65 694 583,54	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2024	2 586 666,00	2 586 666,00	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
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	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
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	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
2030	5 255 057,00	5 255 057,00	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
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 036 444,61	0,00	-1 402 934,32	565 404,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 449 778,61	0,00	7 386 666,00	7 386 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 241,05	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 788,94	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 084 253,46	0,00	8 536 535,48	8 536 535,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 398 837,00	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 255 057,00	0,00	7 178 723,00	7 178 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 355 057,00	6 355 057,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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	12,63%	2,49%	2,65%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2024	7,26%	17,86%	17,88%	7,35%	10,22%	TAK	TAK
2025	7,89%	16,90%	x	7,97%	10,84%	TAK	TAK
2026	11,06%	17,60%	x	12,53%	13,76%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	x	13,05%	14,28%	TAK	TAK
2028	10,42%	16,61%	x	13,18%	14,41%	TAK	TAK
2029	11,07%	14,99%	x	13,28%	14,51%	TAK	TAK
2030	10,99%	13,09%	x	14,94%	14,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 306 691,29	2 306 691,29	1 665 979,12
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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
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	1 886 145,00	1 886 145,00	572 569,91	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	15 212 000,00	1 792 000,00	13 420 000,00	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	687 500,00	0,00	687 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 304 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 579 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 143 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/498/23
z dnia 2023-08-29

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)				76 787 707,00	36 951 900,11	15 212 000,00	20 012 000,00	72 875 400,11
1.a	- wydatki bieżące				7 079 807,00	2 756 500,00	1 792 000,00	812 000,00	5 372 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 707 900,00	34 195 400,11	13 420 000,00	19 200 000,00	67 502 900,11
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				71 513 260,00	33 420 760,11	15 200 000,00	20 000 000,00	69 308 260,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 319 460,00	739 460,00	1 780 000,00	800 000,00	3 319 460,00
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
1.3.1.2	Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 193 800,00	32 681 300,11	13 420 000,00	19 200 000,00	65 988 800,11
1.3.2.14	Wykupy gruntów 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 infrastruktura 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn 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-jezndego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rożno-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 niezbędna infrastrukturą w miejscowości Rożno-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 Rożno-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 Rożno-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 Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Budowa, przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

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 1.760913 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 tyś.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tyś. 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 zwiększenie 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

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 %, 1025 – 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 oczekiwaniom 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

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 Aleksandrow 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 Aleksandrow 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) (łączna 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)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.28-09:10)

Uchwała A
z autopoprawką

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LXI/497/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 76.665.600,66 zł zwiększa się do kwoty 76.955.936,16 zł.

2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 58.484.063,66 zł zwiększa się do kwoty 58.534.192,66 zł.

3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.183.571 zł zwiększa się do kwoty 18.288.159,98 zł.

4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 95.331.216,49 zł zwiększa się do kwoty 95.619.517,99 zł.

6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 59.796.909,00 zł zwiększa się do kwoty 60.070.710,50 zł.

7) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki majątkowe z kwoty 35.534.307,49 zł zwiększa się do kwoty 35.548.807,49 zł.

8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

11) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określają załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

12) Zmienia się załącznik Nr 13 do Uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2023", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

Tr(W)-244
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**663 080,54**	**8 000,00**	**671 080,54**
	01095		Pozostała działalność	663 080,54	8 000,00	671 080,54
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 000 615,00**	**123,00**	**3 000 738,00**
	40002		Dostarczanie wody	615,00	123,00	738,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	123,00	738,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 456,00**	**22 791,00**	**233 247,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 456,00	22 791,00	233 247,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	15,00	50,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 142,00	22 000,00	62 142,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 206,00	579,00	3 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	197,00	297,00
720			**Informatyka**	**463 646,26**	**20 382,00**	**484 028,26**
	72095		Pozostała działalność	463 646,26	20 382,00	484 028,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 734,16	20 382,00	65 116,16
750			**Administracja publiczna**	**169 695,26**	**1 143,00**	**170 838,26**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 669,26	5,00	86 674,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,80	5,00	29,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 526,00	1 138,00	7 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 132,00	1 138,00	4 270,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 742,10**	**15 034,00**	**100 776,10**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 243,60	34,00	1 277,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 216,00	34,00	1 250,00
	75495		Pozostała działalność	84 498,50	15 000,00	99 498,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 860 214,52**	**16 971,00**	**16 877 185,52**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	16,00	30 016,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 716,00	2 998,00	3 155 714,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	2 356,00	52 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 806,00	25,00	48 831,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	617,00	976,00
	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	5 270 143,00	13 948,00	5 284 091,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 780,00	1 127,00	18 907,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 222,00	484,00	7 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 333,00	5 990,00	13 323,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 808,00	6 347,00	24 155,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 063,52	9,00	695 072,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	9,00	43,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 050 673,00**	**184 685,97**	**19 235 358,97**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 493,00	184 685,97	283 178,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 096,99	102 096,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 588,98	82 588,98
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 077 891,61**	**1 039,53**	**2 078 931,14**
	85395		Pozostała działalność	2 077 891,61	1 039,53	2 078 931,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 037,61	1 039,53	440 077,14
855			**Rodzina**	**6 229 746,00**	**7 115,00**	**6 236 861,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 549,00	7 115,00	5 365 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 115,00	2 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	6 000,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 265 699,76**	**5 717,00**	**6 271 416,76**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 586,00	5 717,00	23 303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 650,00	2 242,00	7 892,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 936,00	3 475,00	15 411,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**127 528,00**	**5 300,00**	**132 828,00**
	92195		Pozostała działalność	3 890,00	5 300,00	9 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00

Razem:	76 667 634,66	288 301,50	76 955 936,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 270 190,54**	**8 000,00**	**1 278 190,54**
	01009		Spółki wodne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	8 000,00	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 402 819,62**	**40 410,68**	**6 443 230,30**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 098,00	40 410,68	5 240 508,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	2 410,68	142 410,68
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	140 000,00	2 410,68	142 410,68
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	38 000,00	368 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	330 000,00	38 000,00	368 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**574 959,34**	**15 000,00**	**589 959,34**
	75495		Pozostała działalność	90 598,50	15 000,00	105 598,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 000,00	21 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 100,00	15 000,00	21 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 371 338,61**	**72 000,00**	**26 443 338,61**
	80104		Przedszkola	3 706 763,70	12 000,00	3 718 763,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 015,00	60 000,00	658 015,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	598 015,00	60 000,00	658 015,00
	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	308 215,00	40 000,00	348 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	80195		Pozostała działalność	73 500,00	20 000,00	93 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	60 000,00	20 000,00	80 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 822 899,00**	**20 000,00**	**4 842 899,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	20 000,00	470 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000,00	20 000,00	470 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 529 519,61**	**1 039,53**	**2 530 559,14**
	85395		Pozostała działalność	2 529 519,61	1 039,53	2 530 559,14
		3110	Świadczenia społeczne	502 797,61	1 039,53	503 837,14
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	502 797,61	1 039,53	503 837,14
855			**Rodzina**	**8 042 634,00**	**112 051,29**	**8 154 685,29**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 376 300,00	112 051,29	1 488 351,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 989,12	89 989,12
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	89 989,12	89 989,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 062,17	19 062,17
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	19 062,17	19 062,17
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	3 000,00	100 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	58 900,00	3 000,00	61 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-77 060,00	122 940,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	200 000,00	-77 060,00	122 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 589,91	63 589,91
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	63 589,91	63 589,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 470,09	13 470,09
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	13 470,09	13 470,09
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 188 533,73**	**3 500,00**	**7 192 033,73**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 267,89	3 500,00	1 458 767,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 367,89	3 500,00	312 867,89
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	309 367,89	3 500,00	312 867,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 093,00**	**5 300,00**	**1 547 393,00**
	92195		Pozostała działalność	100 643,00	5 300,00	105 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,00	5 300,00	51 943,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 643,00	5 300,00	51 943,00
926			**Kultura fizyczna**	**423 493,00**	**11 000,00**	**434 493,00**
	92695		Pozostała działalność	134 893,00	11 000,00	145 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00	11 000,00	36 000,00

Razem:	95 331 216,49	288 301,50	95 619 517,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 77 060,00	122 940,00
			Adaptacja pomieszczeń w żłobku "Bursztynek" w miejscowości Odolion na potrzeby utworzenia nowej grupy.	200 000,00	- 77 060,00	122 940,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 77 060,00	122 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 589,91	63 589,91
			Adaptacja pomieszczeń w żłobku "Bursztynek" w miejscowości Odolion na potrzeby utworzenia nowej grupy.	0,00	63 589,91	63 589,91
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	63 589,91	63 589,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 470,09	13 470,09
			Adaptacja pomieszczeń w żłobku "Bursztynek" w miejscowości Odolion na potrzeby utworzenia nowej grupy.	0,00	13 470,09	13 470,09
			Dochody własne jst	0,00	13 470,09	13 470,09
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**443 367,89**	**3 500,00**	**446 867,89**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 367,89	3 500,00	312 867,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 367,89	3 500,00	312 867,89
			Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka	12 000,00	3 500,00	15 500,00
			Dochody własne jst	12 000,00	3 500,00	15 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**39 793,00**	**11 000,00**	**50 793,00**
	92695		Pozostała działalność	39 793,00	11 000,00	50 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Razem	35 534 307,49	14 500,00	35 548 807,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**8 000,00**	**33 000,00**
	01009		Spółki wodne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	8 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 400 000,00**	**-8 000,00**	**3 392 000,00**
	80104		Przedszkola	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
	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	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	40 000,00	340 000,00

Razem:	6 414 775,00	0,00	6 414 775,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**8 000,00**	**33 000,00**
	01009		Spółki wodne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	8 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 400 000,00**	**-8 000,00**	**3 392 000,00**
	80104		Przedszkola	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 100 000,00	-48 000,00	3 052 000,00
	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	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	40 000,00	340 000,00

Razem:	3 704 000,00	0,00	3 704 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Plan 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**	**439 037,61**	**1 039,53**	**440 077,14**
	85395		Pozostała działalność	439 037,61	1 039,53	440 077,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 037,61	1 039,53	440 077,14
			Razem:	15 934 512,61	1 039,53	15 935 552,14

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 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**	**439 037,61**	**1 039,53**	**440 077,14**
	85395		Pozostała działalność	439 037,61	1 039,53	440 077,14
		3110	Świadczenia społeczne	433 697,61	1 039,53	434 737,14
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	433 697,61	1 039,53	434 737,14
			Razem:	15 934 512,61	1 039,53	15 935 552,14

BeSTia

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2023

L. p	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Wydano	Pozostało
1	Białe Błota	Spotkania integracyjne mieszkańców	1.233,81 zł	502,08 zł	731,73 zł
		Doposażenie placu zabawa i konserwacja	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej (położenie płytek, kuchenka gazowa itp.)	13.000,00 zł	0,00 zł	13.000,00 zł
2	Chrusty	Zakup kamienia na drogę Chrusty – Stare Rożno	15.012,15 zł	0,00 zł	15.012,15 zł
		OSP Opoczki – zakup wysięgnika	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
3	Goszczewo	Kontynuacja oświetlenia Goszczewo – zakup materiałów	12.902,03 zł	0,00 zł	12.902,03 zł
		Utwardzenie drogi Goszczewo Nr 35	4.000,00 zł	3.894,53 zł	105,47 zł
		Wspólny piknik rodzinny z sołectwem Podgaj	1000,00 zł	0,00 zł	1000,00 zł
		Wsparcie OSP Opoczki	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4	Grabie	Dofinansowanie podnośnika OSP Opoczki	2.500,00 zł	0,00 zł	2.500,00 zł
		Konserwacje zabawek na placu zabaw, zakup farby	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Materiały budowlane do ogrodzenia świetlicy	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Dofinansowanie pikniku integracyjnego	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Opłata pracownika na umowie zlecenie (koszenie trawy)	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Zakup kamienia, transport i wyrównanie	15.296,20 zł	0,00 zł	15.296,20 zł
5	Łazieniec	Doposażenie świetlicy w elementy audiowizualne przystosowujące obiekt do funkcji jaką ma pełnić świetlica jako obiekt kulturalno-oświatowy (klimatyzacja, monitor, rzutnik itp.)	18.000,00 zł	4.591,02 zł	13.408,98 zł
		Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla OSP Opoczki	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
		Zakup namiotu wystawowego	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Odbudowa chodnika na ul. Wspólnej	14.000,00 zł	0,00 zł	14.000,00 zł
		Wsparcie finansowe wystawy fotograficznej	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Organizacja wydarzeń integracyjnych	2.648,70 zł	140,39 zł	2.508,31 zł
		Utrzymanie terenów zielonych i miejsc rekreacji	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Oczyszczanie poboczy ulic i usuwanie nadmiaru naniesionego osadu	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
6	Nowy Ciechocinek	Zakup lustra drogowego	1.000,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł
		Zakup kosy spalinowej	2.500,00 zł	2.428,00 zł	72,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	498,00 zł	2,00 zł
		Dofinansowanie OSP w Opoczkach (zakup samochodu)	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup gazu w butlach do ogrzania świetlicy	500,00 zł	498,00 zł	2,00 zł
		Piknik integracyjny	2.500,00 zł	1.541,10 zł	958,90 zł
		Zakup kruszywa na drogi wraz z ułożeniem	29.583,10 zł	28.553,93 zł	1.029,17 zł
7	Odolion	Kontynuacja chodnika kier. Młodzieżowa - Dworcowa	33.000,00 zł	532,91 zł	32.467,09 zł
		Dzień Dziecka	11.000,00 zł	7.706,48 zł	3.293,52 zł
		Ognisko (święto ziemniaka lub koniec lata)	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Wigilia	1.000,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł
		Dzień Dziadków	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł

		Tablice, ogłoszenia, Roll-Op	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		Hot – Spot, Plac zabaw	1.600,00 zł	1.353,60 zł	246,40 zł
		Opryski, farby	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		Flagi	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Koszenie, noże, paliwo, konserwacja, olej	700,00 zł	165,00 zł	535,00 zł
		Dąb, kamień, tablica	2.800,00 zł	600,00 zł	2.200,00 zł
		Rezerwa	595,25 zł	0,00 zł	595,25 zł
8	Opoczki	Impreza integracyjna	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Dofinansowanie Pikniku Parafialnego w Grabiu	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup rynien na remizę OSP	4.000,00 zł	3.425,82 zł	574,18 zł
		Zakup materiałów do odnowienia krzyża	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		Formowanie pobocza, czyszczenie rowu we wsi Opoczki	3.000,00 zł	1.279,20 zł	1.720,80 zł
		Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla strażaków OSP Opoczki	5.169,53 zł	5.169,53 zł	0,00 zł
		Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym typ SH 18	1.900,00 zł	0,00 zł	1.900,00 zł
9	Opoki	Zakup kruszywa i usługi do utwardzenia dróg gminnych	20.284,29 zł	19.319,12 zł	965,17 zł
		Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opoczki	2.400,00 zł	0,00 zł	2.400,00 zł
		Dofinasowanie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej w Opokach	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
10	Ostrowąs	Zakup materaca do skoku wzwyż dla młodzieży	4.000,00 zł	0,00 zł	4.000,00 zł
		Zakup pompy półszlamowej, silnika zaburtowego, umundurowania bojowego dla OSP Ostrowąs	13.856,79 zł	13.843,00 zł	13,79 zł
		Budowa ścieżki rowerowej	15.000,00 zł	0,00 zł	15.000,00 zł
11	Ośno	Utwardzenie drogi do Państwa Chrupek do posesji 67 w Ośnie	15.240,00 zł	14.410,74 zł	829,26 zł
		Oświetlenie drogowe 2 lamp ulicznych w Ośnie (na wys. pos. 39 w pasie drogi kontynuacja)	13.214,89 zł	0,00 zł	13.214,89 zł
		Integracje mieszkańców	5.000,00 zł	1.794,97 zł	3.205,03 zł
		Sól drogowa	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
		Środki chemiczne, opryski, itp.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Doposażenie świetlicy	1.000,00 zł	770,10 zł	229,90 zł
		Ławka parkowa, cement	560,00 zł	0,00 zł	560,00 zł
12	Ośno Drugie	Budowa oświetlenia	22.000,00 zł	0,00 zł	22.000,00 zł
		Utrzymanie i konserwacja infrastruktury	571,67 zł	0,00 zł	571,67 zł
13	Otłoczyn	Dofinansowanie podnośnika hydraulicznego OSP Opoczki	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		OSP Służewo na cele reprezentacyjne	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Lustra poprawiające widoczność	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Zakup ławek biesiadnych	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Spotkania i imprezy integracyjne	5.857,15 zł	4.267,81 zł	1.589,34 zł
		Konserwacja wiaty na boisku	8.000,00 zł	3.834,80 zł	4.165,20 zł
		Naprawa zniszczonego sprzętu i zakup elementu relaksacyjno – sportowego np. plac zabaw ul. Toruńska	6.000,00 zł	0,00 zł	6.000,00 zł
		Czyszczenie ul. Szlak Bursztynowy - pobocze	3.500,00 zł	0,00 zł	3.500,00 zł
		Warsztaty i zajęcia sportowo – manualne	2.000,00 zł	990,57 zł	1.009,43 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
14	Plebanka	Budowa oświetlenia drogowego między posesjami nr 25 i 28 A	12.000,00 zł	0,00 zł	12.000,00 zł
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	11.000,00 zł	0,00 zł	11.000,00 zł
		Impreza integracyjna	1.183,93 zł	0,00 zł	1.183,93 zł

15	Poczałkowo	Utrzymanie parku oraz świetlic,	5.000,00 zł	2.353,31 zł	2.646,69 zł
		Naprawa ciągniczka	1.000,00 zł	424,74 zł	575,26 zł
		Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł	1.814,72 zł	185,28 zł
		Piknik Rodzinny	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Zakup kamienia z ułożeniem na drogę Pinino – Kol. Poczałkowo	14.017,15 zł	0,00 zł	14.017,15 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka dla Szkoły w Przybranowie	500,00 zł	499,98 zł	0,02 zł
16	Podgaj	OSP Opoczki – pozyskanie podnośnika hydraulicznego na służebność mieszkańców gmin	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Imprezy integracyjne	1.800,00 zł	0,00 zł	1.800,00 zł
		Zakup grilla	1.000,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł
		Środki czystości do świetlicy	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		KGW Podgaj – zakup wyposażenia świetlicy, imprezy	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Remont dróg – kamień, zbiórka poboczy, paliwo	14.470,96 zł	13.654,76 zł	816,20 zł
17	Przybranowo	Zakup kamienia na drogę	20.000,00 zł	19.182,65 zł	817,35 zł
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	3.585,25 zł	3.063,45 zł	521,80 zł
		Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw	3.000,00 zł	1.629,58 zł	1.370,42 zł
		Turniej sołectw, piknik	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
		Doposażenie świetlicy i remont	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
		Zajęcia i warsztaty	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
18	Przybranówek	Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opoczki	1.800,00 zł	0,00 zł	1.800,00 zł
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej w Szkole Podstawowej w Przybranowie	500,00 zł	499,50 zł	0,50 zł
		Kamień na drogi polne	16.102,03 zł	16.010.56 zł	91,47 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Kwiatowej i ul. Dębowej wraz z ułożeniem	25.000,00 zł	20.861,42 zł	4.138,58 zł
		Zakup garażu do świetlicy wraz z montażem	7.000,00 zł	6.890,55 zł	109,45 zł
		Zakup farb i odmalowanie świetlicy	2.500,00 zł	0,00 zł	2.500,00 zł
		Imprezy integracyjne	7.000,00 zł	4.296,64 zł	2.703,36 zł
		Sprawy porządkowe	2.500,00 zł	151,45 zł	2.348,55 zł
		Doposażenie świetlicy	5.000,00 zł	4.614,00 zł	386,00 zł
		Dofinansowanie zakupu podnośnika OSP Opoczki	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	5.095,25 zł	0,00 zł	5.095,25 zł
20	Rudunki	Projekt oświetlenia Osiedle „Aleksandria"	6.900,00 zł	0,00 zł	6.900,00 zł
		Projekt budowy drogi ul. M. Konopnickiej	5.000.00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
		Oznakowanie przejść dla pieszych	6.850,00 zł	6.833,88 zł	16,12 zł
		Kamień na ul. M. Konopnickiej	15.150,00 zł	0,00 zł	15.150,00 zł
		Malowanie płotu (II etap)	3.000,00 zł	504,19 zł	2.495,81 zł
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00 zł	785,01 zł	1.214,99 zł
		Porąbanie drewna, odchwaszczenie chodnika przy drodze 266	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
		Różne zakupy i usługi	729,29 zł	419,09 zł	310,20 zł
		Imprezy integracyjne.	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
21	Służewo	Bieg Papieski	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Noc Świętojańska	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika na ul. Brzeskiej	39.895,25 zł	0,00 zł	39.895,25 zł
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Służewo	8.200,00 zł	8.200,00 zł	00,00 zł

		Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego typu SH 18 na podwoziu Star 244/266 OSP Opoczki	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
22	Słońsk Dolny	Pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową biegnącej wzdłuż wału	18.000,00 zł	0,00 zł	18.000,00 zł
		Zakup podkaszarki	2.500,00 zł	0,00 zł	2.500,00 zł
		Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł	119,63 zł	180,37 zł
		Wykonanie numeracji kierunkowej – w pierwszej kolejności dla nieruchomości położonej wzdłuż drogi głównej	3.000,00 zł	0,00 zł	3.000,00 zł
		Pikniki rodzinne	2.385.36 zł	0,00 zł	2.385.36 zł
23	Stawki	Zgoda - progi	5.000,00 zł	5.000,00 zł	00,00 zł
		Ścieżka rowerowa	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł
		Kamień na drogi	10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł
		Śmietniki ul. Osiedlowa	3.595,25 zł	2.952,00 zł	643,25 zł
		Muszla – podłoga	15.000,00 zł	0,00 zł	15.000,00 zł
		Imprezy integracyjne	5.000,00 zł	4.929,60 zł	70,40 zł
		Bagrowanie zbiornika wodnego – dz. nr 240/1 w m. Stawki	12.000,00 zł	0,00 zł	12.000,00 zł
24	Słomkowo	Zakup namiotu sołeckiego	3.500,00 zł	3.500,00 zł	0,00 zł
		Zakup zestawów piknikowych (ławek, stołów)	2.500,00 zł	0,00 zł	2.500,00 zł
		Zakup kamienia na drogi wraz z ułożeniem	8.000,00 zł	0,00 zł	8.000,00 zł
		Zakup drewnianych ławek do ogrodu przy DDP w Słomkowie	2.400,00 zł	2.400,00 zł	0,00 zł
		Zakup palisad betonowych o przygotowania paleniska (ogniska)	1.500,00 zł	0,00 zł	1.500,00 zł
		Zakup stojaka na rowery	500,00 zł	498,00 zł	2,00 zł
		Usunięcie betonowego podestu przy remizie – OSP Słomkowo – usługa koparki	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup lamp solarnych oraz słupków do ogrodu przy DDP w Słomkowie	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup rolet okiennych do DDP w Słomkowie	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1.000,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł
		Impreza integracyjna	2.819,29 zł	251,59 zł	2.567,70 zł
25	Wilkostowo	Wspólny piknik z sołectwem Opoki	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Dzień kobiet	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł
		Zakup lamp ulicznych i zamontowanie	19.849,65 zł	0,00 zł	19.849,65 zł
26	Wołuszewo	Podbicie drugiej części wiaty	10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł
		Doposażenie kuchni w świetlicy	10.000,00 zł	0,00 zł	10.000,00 zł
		Wykonanie projektu drogi która od drogi powiatowej łączy się z drogą gminną	6.000,00 zł	0,00 zł	6.000,00 zł
		Dofinansowanie dla OSP Wołuszewo	12.000,00 zł	11.700,00 zł	300,00 zł
		Zakup pojemnika serce	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup materiałów i urządzeń na placu przy szkole	10.000,00 zł	4.180,11 zł	5.819,89 zł
		Spotkania integracyjne	2.370,72 zł	0,00 zł	2.370,72 zł
27	Wólka	Doposażeni, modernizacja placu zabaw, oświetlenie, stół do ping ponga, siatkówka	14.792,98 zł	0,00 zł	14.792,98 zł
		Kruszec na drogę wraz z ułożeniem	3.500,00 zł	0,00 zł	3.500,00 zł
		Impreza integracyjna – sołecka	2.000,00 zł	2.000,00 zł	0,00 zł
		Dofinansowanie na rzecz OSP Opoczki do podnośnika hydraulicznego	1.000,00 zł	0,00 zł	1.000,00 zł
28	Zduny	Zakup lustra	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
		Zakup znaków kierunkowych	5.000,00 zł	0,00 zł	5.000,00 zł

		Impreza integracyjna Dofinansowanie na zakup podnośnika – Straż w Opoczkach Zakup kamienia	3.179,65 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 5.826,03 zł	3.179,65 zł 2.000,00 zł 173,97 zł

Sporządziła: Monika Dawiec

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 89.276 zł. Wprowadza się środki dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji w dz. 758, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 102.096,99 i § 6330 w kwocie 82.588,98 tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 1.039,53 zł na realizację zadania wypłaty przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. - o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wprowadza się środki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem dla spółki wodnej. Wprowadza się kwotę 5.300 zł tytułem darowizny od sponsorów na organizację dożynek gminnych. Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z przeznaczeniem, zwiększa się środki na zadania: „Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka" - 3.500 zł oraz „Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki" - 11.000 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zmienia się Fundusz Sołecki zgodnie z uchwałą Zebraniua Wiejskiego

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LXI/497/23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 76.665.600,66 zł zwiększa się do kwoty 76.717.763,66 zł.

2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 58.482.029,66 zł zwiększa się do kwoty 58.534.192,66 zł.

3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 95.329.182,49 zł zwiększa się do kwoty 95.381.345,49 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 59.794.875,00 zł zwiększa się do kwoty 59.847.038,00 zł.

6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 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 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

z up. WÓJTA
mgr Marek Buczko
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 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**	**3 000 615,00**	**123,00**	**3 000 738,00**
	40002		Dostarczanie wody	615,00	123,00	738,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	123,00	738,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 456,00**	**776,00**	**211 232,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 456,00	776,00	211 232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 206,00	579,00	3 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	197,00	297,00
750			**Administracja publiczna**	**169 695,26**	**1 143,00**	**170 838,26**
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 669,26	5,00	86 674,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,80	5,00	29,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 526,00	1 138,00	7 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 132,00	1 138,00	4 270,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 742,10**	**15 034,00**	**100 776,10**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 243,60	34,00	1 277,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 216,00	34,00	1 250,00
	75495		Pozostała działalność	84 498,50	15 000,00	99 498,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 860 214,52**	**16 955,00**	**16 877 169,52**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 716,00	2 998,00	3 155 714,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	2 356,00	52 356,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 806,00	25,00	48 831,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	617,00	976,00

	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	5 270 143,00	13 948,00	5 284 091,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 780,00	1 127,00	18 907,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 222,00	484,00	7 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 333,00	5 990,00	13 323,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 808,00	6 347,00	24 155,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 063,52	9,00	695 072,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	9,00	43,00
855			**Rodzina**	**6 229 231,00**	**7 115,00**	**6 236 346,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 034,00	7 115,00	5 365 149,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 115,00	2 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	6 000,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 265 699,76**	**5 717,00**	**6 271 416,76**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 586,00	5 717,00	23 303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 650,00	2 242,00	7 892,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 936,00	3 475,00	15 411,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**127 528,00**	**5 300,00**	**132 828,00**
	92195		Pozostała działalność	3 890,00	5 300,00	9 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00

Razem:	76 665 600,66	52 163,00	76 717 763,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 402 819,62**	**31 863,00**	**6 434 682,62**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 098,00	31 863,00	5 231 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 863,00	141 863,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	140 000,00	1 863,00	141 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	330 000,00	30 000,00	360 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**574 959,34**	**15 000,00**	**589 959,34**
	75495		Pozostała działalność	90 598,50	15 000,00	105 598,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 000,00	21 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 100,00	15 000,00	21 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 093,00**	**5 300,00**	**1 547 393,00**
	92195		Pozostała działalność	100 643,00	5 300,00	105 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,00	5 300,00	51 943,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 643,00	5 300,00	51 943,00

Razem:	95 329 182,49	52 163,00	95 381 345,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/497/23 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.08.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**26 825 946,60**	**- 14 500,00**	**26 811 446,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	25 357 861,60	- 14 500,00	25 343 361,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 998 953,60	- 14 500,00	12 984 453,60
			Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo - Broniszewo – Goszczewo	3 119 100,11	- 14 500,00	3 104 600,11
			Dochody własne jst	3 119 100,11	- 14 500,00	3 104 600,11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**443 367,89**	**3 500,00**	**446 867,89**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 367,89	3 500,00	312 867,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 367,89	3 500,00	312 867,89
			Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka	12 000,00	3 500,00	15 500,00
			Dochody własne jst	12 000,00	3 500,00	15 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**39 793,00**	**11 000,00**	**50 793,00**
	92695		Pozostała działalność	39 793,00	11 000,00	50 793,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	11 000,00	36 000,00
			Razem	35 534 307,49	0,00	35 534 307,49

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w kwocie 52.163 zł. Po stronie wydatków zwiększa się środki na zadania: Budowa oświetlenia w miejscowości Plebanka - 3.500 zł, Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki - 11.000 zł.

UCHWAŁA NR LXI/498/23.
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 Buczko
SKARBNIK GMINY

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2023. Wprowadza się przedsięwzięcie w roku 2024 pn: Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, i poz. 1641.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXI/498/23
z dnia 2023-08-29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	76 717 763,66	58 534 192,66	7 479 171,00	233 121,00	18 452 180,00	13 771 133,86	18 598 586,80	6 080 000,00	18 183 571,00	50 939,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	95 381 345,49	59 847 038,00	21 213 206,77	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 534 307,49	35 154 307,49	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	65 694 583,54	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2024	2 586 666,00	2 586 666,00	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
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	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
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	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
2030	5 255 057,00	5 255 057,00	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
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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						
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	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 036 444,61	0,00	-1 312 845,34	655 493,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 449 778,61	0,00	7 386 666,00	7 386 666,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 700 241,05	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 788,94	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 084 253,46	0,00	8 536 535,48	8 536 535,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 398 837,00	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 255 057,00	0,00	7 178 723,00	7 178 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 355 057,00	6 355 057,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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	12,63%	2,45%	2,56%	12,68%	15,55%	TAK	TAK
2024	7,26%	17,86%	17,88%	7,32%	10,19%	TAK	TAK
2025	7,89%	16,90%	x	7,94%	10,81%	TAK	TAK
2026	11,06%	17,60%	x	12,52%	13,76%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	x	13,04%	14,27%	TAK	TAK
2028	10,42%	16,61%	x	13,17%	14,41%	TAK	TAK
2029	11,07%	14,99%	x	13,27%	14,51%	TAK	TAK
2030	10,99%	13,09%	x	14,94%	14,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 197 640,00	2 197 640,00	1 575 990,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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
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	1 798 085,00	1 798 085,00	508 980,00	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	15 042 000,00	1 792 000,00	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	687 500,00	0,00	687 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 304 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 579 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 143 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 255 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/498/23
z dnia 2023-08-29

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)				76 617 707,00	36 951 900,11	15 042 000,00	20 012 000,00	72 705 400,11
1.a	- wydatki bieżące				7 079 807,00	2 756 500,00	1 792 000,00	812 000,00	5 372 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 537 900,00	34 195 400,11	13 250 000,00	19 200 000,00	67 332 900,11
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				71 343 260,00	33 420 760,11	15 030 000,00	20 000 000,00	69 138 260,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 319 460,00	739 460,00	1 780 000,00	800 000,00	3 319 460,00
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
1.3.1.2	Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 023 800,00	32 681 300,11	13 250 000,00	19 200 000,00	65 818 800,11
1.3.2.14	Wykupy gruntów 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 infrastruktura 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowościach Otłoczyn 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-jezndego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Rożno-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 niezbędna infrastrukturą w miejscowości Rożno-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 Rożno-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 Rożno-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 Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2017	2024	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00

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 1.760913 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 tyś.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tyś. 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 zwiększenie 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

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 %, 1025 – 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 oczekiwaniom 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

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 Aleksandrow 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 Aleksandrow 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) (łączna 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)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.22-14:24)

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie 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]/, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[2]/, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2022 r., poz. 840/ oraz Uchwały Nr XXXII/313/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej własności /Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r., poz. 1673/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

z up. WÓJTA
mgr Marek Buczko
SKARBNIK GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/500/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.08.2023 r.

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR RPOZ/2022/851/PolskiLad

LP	Nazwa wnioskodawcy	Przedmiot dotacji	Dotacja na rok 2024
1	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie Szlak Bursztynowy 49, 87-700, Otłoczyn, Aleksandrów Kujawski,	dokończenie prac konserwatorskich na elewacjach zewnętrznych w Kościele w Otłoczynie	250.000,00
2	Parafia Świętego Wacława w Grabiu 87-700, Grabie 4, Aleksandrów Kujawski,	odtworzenie ołtarza bocznego w Kościele w Grabiu	250.000,00
3	Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi **Panny w Ostrowąsie** 87-700, Ostrowąs 80, Aleksandrów Kujawski,	zabezpieczenie substancji **zabytku w Kościele w** Ostrowąsie	250.000,00
4	Parafia Św. Jana Chrzciciela w Służewie ul. Brzeska 16, 87-710, Służewo, Aleksandrów Kujawski,	konserwacja elewacji Kościoła w Służewie	250.000,00

Uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się celem realizacji zadania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z dnia 2023-01-20 nr RPOZ/2022/851/PolskiLad, złożonego przez Gminę Aleksandrów Kujawski, dotyczącego Udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wniosek uzyskał akceptację oraz promesę wstępną. Realizacja nastąpi w roku 2024. Środki zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024.

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LXI/ /23
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 działalności bieżącej 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. Traci moc uchwała Nr XLIII/478 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

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

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

Z UPR. WÓJTA
mgr Marek Buczko
SKARBNIK GMINY

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.
[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej Karczemka w miejscowości Otłoczyn. Z pomocy korzystają m. in. podopieczni zamieszkujący na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.