

Protokół Nr .../24

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 01 października 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji i Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia;

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne.

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Skarbnik omówił zmiany budżetowe, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Podkreślił, że w projekcie uchwały będzie wprowadzona autopoprawka dotycząca wprowadzenia kwoty 95889,40 zł zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023 oraz zostanie wprowadzona dotacja „Cyfrowa Gmina” w wys. 254.998,42 zł. Uzasadnienie stanowi integralna część uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji o dodatkowe środki na zakup 2 samochodów policyjnych w wysokości 7.000 zł (wcześniej Komisja pozytywnie zaopiniowała na ten cel 15.000 zł) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie 7.000 zł jako wkład do zakupu samochodów policyjnych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024-2035.

Skarbnik omówił projekt uchwały. Zaznaczył, że w WPF pojawia się nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2026 pn. „Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach” i „Zakup wozu strażackiego”.

Z uzyskanych wstępnych informacji wynika, że będzie możliwe dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 85%.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty z wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

Skarbnik omówił projekt uchwały. Opłata za żłobek zostanie podniesiona do kwoty 1500,00 zł. Rodzic nie będzie płacił więcej niż dotychczas, bowiem pieniądze z tzw. „babcinego” trafią bezpośrednio do samorządu, a jest to kwota 1500 zł. Rodzic będzie ponosił koszty wyżywienia.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach i wyjazdach gospodarczych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczących w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Rada Gminy ustala nie rzadziej niż raz na 2 lata, wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla ochotników strażaków:

- 1) 28,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.
- 2) 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Gminę, Państwową Straż Pożarną lub inną organizację.
- 3) 28,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w wyjazdach gospodarczych zarządzonych przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochotniczych stazach pożarnych, w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała


Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztylek

z auto poprawką

UCHWAŁA NR ¹⁵³ IV / 24 - projekt
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 02.10.2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach i wyjazdach gospodarczych oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczących w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.¹), art. 15 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i ust. 2 oraz art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 233) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości:

- 1) 28,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.
- 2) 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Gminę, Państwową Straż Pożarną lub inną organizację.
- 3) 28,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w wyjazdach gospodarczych zarządzonych przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochotniczych stażach pożarnych, w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/362/22 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3141).

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

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

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 233) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały.

Biorąc pod uwagę szczególne warunki udziału strażaków ratowników w akcjach ratowniczych, narażanie własnego bezpieczeństwa proponuje się zwiększenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej do wysokości 28,10 zł, natomiast ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym do wysokości 15 zł.

Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 233) Rada gminy może, w drodze uchwały, przyznać ekwiwalent pieniężny strażakom ratownikom *OSP* za wykonywanie zadań innych niż wskazane powyżej. Uznaje się za zasadne ustalenie takiego ekwiwalentu za wyjazd gospodarczy zarządzony przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę takiego wyjazdu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 233) dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/50/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

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 2024 r., poz. 609 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 90.457.642,04 zł zwiększa się do kwoty 91.132.678,06 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 71.656.807,62 zł zwiększa się do kwoty 71.976.955,82 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 18.800.834,42 zł zwiększa się do kwoty 19.155.722,24 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 93.873.989,60 zł zwiększa się do kwoty 94.549.025,62 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 65.646.024,39 zł zwiększa się do kwoty 66.173.120,99 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 28.227.965,21 zł zwiększa się do kwoty 28.375.904,63 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) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.961.579,67 zł zwiększa się do kwoty 7.266.579,67 zł.
- 11) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 6.961.579,67 zł zwiększa się do kwoty 7.266.579,67 zł.
- 12) W § 4 ust. 1 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 1.599.830,00 zł zmniejsza się do kwoty 1.554.830,00 zł.
- 13) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 5.361.749,67 zł zwiększa się do kwoty 5.711.749,67 zł.
- 14) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 - 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski dotyczących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikami nr 7 i 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 2024 r., poz. 721.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek
Id: 56B656A8-6857-4316-8C26-C3FEC31C573C. Projekt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 586,50	0,00	755 586,50
	01009		Spółki wodne	12 500,00	0,00	12 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	-12 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715,00	123,00	838,00
	40002		Dostarczanie wody	715,00	123,00	838,00
		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	715,00	123,00	838,00
600			Transport i łączność	19 556 975,27	3 645,38	19 560 620,65
	60016		Drogi publiczne gminne	18 826 574,00	3 645,38	18 830 219,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	34,38	178,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 563,00	3 563,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 160,00	168,00	555 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 160,00	168,00	555 328,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	168,00	1 568,00
720			Informatyka	64 768,72	254 998,42	319 767,14
	72095		Pozostała działalność	64 768,72	254 998,42	319 767,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	209 098,70	209 098,70
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 899,72	45 899,72

750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 323,64	8 645,06	198 968,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 459,64	14,15	123 473,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37,00	14,15	51,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 018,00	1 000,00	40 018,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 846,00	1 431,71	29 277,71
	75095		Pozostała działalność	27 846,00	1 431,71	29 277,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 199,20	6 199,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 590 940,00	5 835,00	20 596 775,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 721 216,00	500,00	3 721 716,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	500,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 162 930,00	5 335,00	6 168 265,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 930,00	235,00	10 165,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 600,00	8 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 658 006,00	330 190,97	25 988 196,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 704,00	330 190,97	419 894,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 301,57	234 301,57
				0,00	95 889,40	95 889,40
801			Oświata i wychowanie	1 647 035,25	0,00	1 647 035,25
	80101		Szkoły podstawowe	538 000,00	0,00	538 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	535 000,00	535 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535 000,00	-535 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 184,71	586,19	1 739 770,90
	85395		Pozostała działalność	1 739 184,71	586,19	1 739 770,90
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	-30 000,00	60 000,00

		0839	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 284,71	586,19	5 870,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 669,06	34 984,80	6 442 653,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 470,00	11 625,00	598 095,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 625,00	11 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 258,00	14 759,80	17 017,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 017,80	17 017,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 258,00	-2 258,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 400,00	4 600,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	600,00	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	4 000,00	18 300,00
	90095		Pozostała działalność	85 623,00	4 000,00	89 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 340,46	31 433,20	1 062 773,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 610,46	600,28	28 210,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 076,28	6 076,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 476,00	-5 476,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	20 680,92	1 020 680,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 680,92	20 680,92
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 152,00	10 152,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 652,00	2 652,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 200,00	7 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	134 659,96	4 426,00	139 085,96
	92695		Pozostała działalność	134 659,96	4 426,00	139 085,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 426,00	4 426,00
Razem:				90 457 642,04	675 036,02	91 132 678,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 711 463,00	-107 059,00	26 604 404,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 000,00	-45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 758 225,73	-62 059,00	25 696 166,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 258,73	-62 059,00	7 236 199,73
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 298 258,73	-62 059,00	7 236 199,73
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 998,42	254 998,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 998,42	254 998,42
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	209 098,70	209 098,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 098,70	209 098,70
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	45 899,72	45 899,72
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 719 491,31	41 510,41	6 761 001,72
		4300	Zakup usług pozostałych	257 299,64	8 000,00	265 299,64
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474 191,67	9 510,41	5 483 702,08
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	143 000,00	2 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	2 000,00	145 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	446 991,67	7 510,41	454 502,08
	75095		Pozostała działalność	446 991,67	7 510,41	454 502,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	516 726,50	24 000,00	540 726,50
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	278 000,00	10 000,00	288 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	278 000,00	10 000,00	288 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	66 000,00	14 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 901,00	5 000,00	650 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 200,00	5 000,00	262 200,00
				8 000,00	5 000,00	13 000,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 000,00	5 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 261 759,25	465 000,00	25 726 759,25
	80101	Szkoły podstawowe	17 693 665,20	65 000,00	17 758 665,20
		4300 Zakup usług pozostałych	186 900,00	65 000,00	251 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	36 000,00	35 000,00	71 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	31 700,00	25 000,00	56 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	4 571 557,80	250 000,00	4 821 557,80
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 169,00	50 000,00	905 169,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	855 169,00	50 000,00	905 169,00
	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	150 000,00	450 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	300 000,00	150 000,00	450 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 812 334,71	586,19	1 812 920,90
	85395	Pozostała działalność	1 812 334,71	586,19	1 812 920,90
		3110 Świadczenia społeczne	5 284,71	586,19	5 870,90
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 284,71	586,19	5 870,90
855		Rodzina	9 538 351,92	15 000,00	9 553 351,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 462,72	15 000,00	6 496 462,72
		4300 Zakup usług pozostałych	29 100,00	15 000,00	44 100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 100,00	15 000,00	44 100,00
Razem:			93 873 989,60	675 036,02	94 549 025,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 839 695,73	- 107 059,00	23 732 636,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin, etap – II	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Dochody własne jst	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 794 695,73	- 62 059,00	23 732 636,73
			Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej - Konwaliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+336 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski	7 298 258,73	- 62 059,00	7 236 199,73
			Dochody własne jst	360 059,00	- 62 059,00	298 000,00
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 998,42	254 998,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 998,42	254 998,42
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	209 098,70	209 098,70
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	209 098,70	209 098,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 098,70	209 098,70
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	45 899,72	45 899,72
			Dochody własne jst	0,00	45 899,72	45 899,72
				0,00	45 899,72	45 899,72
Razem				28 227 965,21	147 939,42	28 375 904,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 000,00	-45 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	350 000,00	4 350 000,00
	80104		Przedszkola	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
	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	150 000,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem:				6 961 579,67	305 000,00	7 266 579,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 000,00	-45 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
Razem:				1 599 830,00	-45 000,00	1 554 830,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	350 000,00	4 350 000,00
	80104		Przedszkola	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
	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	150 000,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem:				5 361 749,67	350 000,00	5 711 749,67

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 284,71	586,19	5 870,90
	85395		Pozostała działalność	5 284,71	586,19	5 870,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 284,71	586,19	5 870,90
Razem:				5 284,71	586,19	5 870,90

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/50/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 02.10.2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 284,71	586,19	5 870,90
	85395		Pozostała działalność	5 284,71	586,19	5 870,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 284,71	586,19	5 870,90
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 284,71	586,19	5 870,90
Razem:				5 284,71	586,19	5 870,90

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 62.380,32 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 4.000,00 zł); dotację w formie grantu od Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 254.998,42 zł z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych; dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększającą plan dotacji w roku 2024 w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 234.301,57 zł oraz § 6330 o kwotę 95.889,40 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 586,19 zł, środki darowizny w kwocie 20.680,92 stanowiącej wkład własny parafii kosztów wykonania prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się środki na utrzymanie przedszkoli.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

**UCHWAŁA NR V/51/24
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 02 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2024 - 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 2024 r., poz. 609 ze zm.^{2/} Rada Gminy uchwala co następuje:

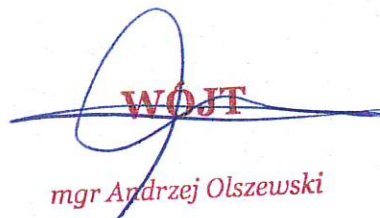
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia na lata 2024 - 2026 pn. "Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach" i "Zakup wozu strażackiego".

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.
 - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 721.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/51/24
z dnia 2024-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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			
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
2024	91 132 678,06	71 976 955,82	10 154 389,00	285 233,00	25 568 302,00	16 616 329,60	19 352 702,22	7 050 000,00	19 155 722,24	172 304,00	18 983 418,24
2025	82 630 000,00	65 880 000,00	11 000 000,00	380 000,00	23 800 000,00	12 400 000,00	18 300 000,00	7 000 000,00	16 750 000,00	10 000,00	16 740 000,00
2026	68 380 000,00	66 580 000,00	12 000 000,00	450 000,00	24 000 000,00	12 130 000,00	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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2024	94 549 025,62	66 173 120,99	27 390 060,29	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 375 904,63	27 475 904,63	1 155 249,67	
2025	78 880 462,44	59 080 462,44	24 600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	
2026	63 600 547,89	58 500 547,89	20 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2027	64 243 464,52	58 743 464,52	20 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	65 551 553,61	61 716 610,61	21 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 834 943,00	0,00	0,00	
2030	65 663 389,00	62 763 389,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	550 000,00	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	500 000,00	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	71 700 000,00	68 700 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	-3 416 347,56	0,00	7 641 458,56	0,00	0,00	202 040,39	202 040,39	7 439 418,17	3 214 307,17	
2025	3 749 537,56	3 749 537,56	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	4 336 535,48	4 336 535,48	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	4 428 446,39	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 316 611,00	4 316 611,00	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	1 800 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletolelniej 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 111,00	4 225 111,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 537,56	3 749 537,56	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	4 336 535,48	4 336 535,48	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	4 428 446,39	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 611,00	4 316 611,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095 999,00	0,00	5 803 834,83	13 445 293,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 346 461,44	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 567 009,33	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 230 473,85	0,00	8 036 535,48	8 036 535,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 545 057,39	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 116 611,00	0,00	6 463 389,39	6 463 389,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	5 416 611,00	5 416 611,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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 dotychczasowych 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
2024	10,34%	11,63%	11,94%	12,03%	12,71%	TAK	TAK
2025	10,38%	16,08%	x	10,68%	11,36%	TAK	TAK
2026	11,53%	17,59%	x	13,53%	13,81%	TAK	TAK
2027	10,95%	18,14%	x	14,05%	14,32%	TAK	TAK
2028	11,00%	17,19%	x	14,18%	14,46%	TAK	TAK
2029	10,08%	14,00%	x	14,36%	14,64%	TAK	TAK
2030	9,39%	11,49%	x	14,65%	14,93%	TAK	TAK
2031	6,56%	8,41%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	6,47%	8,32%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2033	6,34%	8,17%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	6,26%	8,10%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2035	3,87%	5,68%	x	10,81%	10,81%	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:
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
2024	1 894 299,99	1 829 531,27	1 802 062,71	472 828,84	472 828,84	426 929,12	963 014,60	963 014,60	934 212,71
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	836 872,84	836 872,84	426 929,12	27 938 627,00	2 242 000,00	25 696 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	18 722 000,00	1 132 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	12 000,00	3 650 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		splata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
					w tym:	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
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
2024	4 225 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	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	4 428 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 316 611,00	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	1 800 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 V/51/24
z dnia 2024-10-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 698 674,00	27 938 627,00	18 722 000,00	3 662 000,00	687 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 668 867,00	25 696 627,00	17 590 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 496 347,00	48 000,00	1 412 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 436 000,00	36 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 436 000,00	36 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 202 327,00	27 890 627,00	17 310 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	3 969 460,00	2 230 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	2 519 460,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 160220C w miejscowości Ostrowąs od drogi powiatowej nr 2607C, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2024	54 232 867,00	25 660 627,00	16 190 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2024	1 395 300,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap. -	Urząd Gminy	2022	2024	7 500 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap. -	Urząd Gminy	2022	2024	7 800 000,00	7 703 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	7 200 000,00	5 961 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ośno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 007 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	47 621 127,00
1.1	1 436 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	1 400 000,00
1.1.2.1	1 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	49 571 127,00
1.3.1	3 350 000,00
1.3.1.1	1 900 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	1 160 000,00
1.3.1.4	290 000,00
1.3.2	46 221 127,00
1.3.2.14	48 400,00
1.3.2.30	7 170 000,00
1.3.2.32	7 703 802,00
1.3.2.33	5 961 358,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.43	5 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.45	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego w Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 444 008,00	1 444 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Cieclocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	1 050 000,00	50 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa, przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej - Konwaliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+336 w miejscowości Różno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	360 059,00	360 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Okrężnej, Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	95 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa chodnika w miejscowości Odolion wzdłuż ul. Relaksowej, Gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	120 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	1 500 000,00
1.3.2.46	1 444 008,00
1.3.2.47	687 500,00
1.3.2.48	1 050 000,00
1.3.2.49	220 000,00
1.3.2.50	360 059,00
1.3.2.51	95 000,00
1.3.2.52	120 000,00
1.3.2.53	1 021 000,00
1.3.2.54	600 000,00
1.3.2.55	1 900 000,00
1.3.2.56	520 000,00
1.3.2.57	8 100 000,00
1.3.2.58	220 000,00
1.3.2.59	50 000,00
1.3.2.60	1 200 000,00
1.3.2.61	1 050 000,00

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 - 2023 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2024 – 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 i 2023. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2021. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego

rocznie w kwocie ponad 500 tys. zł, na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 350 tys. zł, które nie są planowane w projekcie budżetu oraz dotacje, których wysokość jest zaniżona mimo wykonania rok w rok na wyższym poziomie, są to dotacje: świadczenia rodzinne – kwota zaniżenia to ponad 0,6 mln zł, czy zasiłki okresowe zaniżone blisko 0,6 mln zł. Niezbitnie świadczy również o tym fakt, iż plan dotacji na rok 2023 w miesiącu listopadzie przekracza kwotę 18 mln zł, a plan na rok 2024 to kwota niespełna 8 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 2024, przyjęto na poziomie roku 2023 uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2021 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 przyjęto na poziomie roku 2023 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 2024 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

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

14. W roku 2023 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty wspomagających wykonanie budżetu celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2024 – 103,0 %, 2025 – 103,3 %, 2026 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2024 – 109 %, 2025 – 106,0 %, 2026 – 104,5 %,

WIBOR: 2024 – 6,5; 2025 – 4,5; 2026 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2024 – 109 %, 2025 – 105 %, 2026 – 104%.

Do prognozy dochodów na rok 2024 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 2024-2028 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 oczekiwań mieszkańców. W latach 2017 -2023 wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg, wybudowany żłobek, ścieżka rowerowa oraz zmodernizowane oświetlenie drogowe.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz

sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2024 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 40.000 zł.

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2024 ma program Polski Ład. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do dwóch złożonych projektów w wysokości 18.827.555 zł. \

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

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

II. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap, dofinansowanie 6.178.647,00 termin realizacji 31-12-2024.

W ramach zadania I do realizacji ujęto następujące inwestycje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zadania II do realizacji ujęto następujące inwestycje:

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

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

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

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

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

W ramach zadania III do realizacji ujęto następujące inwestycje:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wołuszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Ciechocinek

Budowa kanalizacji sanitarnej Kuczek

Budowa kanalizacji sanitarnej Przybranowo

Modernizacja tłoczni i przepompowni ścieków

Projekt z 20.09.2024 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek
w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.¹) oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 12 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338 ze zm.²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawki w wysokości 1.500 zł miesięcznie.

2. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie na kwotę 25 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w żłobku.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 16 zł dziennie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/223/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 699 ze zm.³).

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2024 roku.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 743 i poz. 858.

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6368, z 2022 r. poz. 4157 oraz z 2023 r. poz. 6231.

Tr(00)-244
22.09.2024
RADCA PRAWNY
Marcin Brzdęk
Marcin Brzdęk

Lucia Stola

Uzasadnienie

Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie został powołany Uchwałą Nr XLIX/398/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 roku jako jednostka budżetowa Gminy Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 338 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę ustala rada gminy w drodze uchwały, natomiast art. 23 cytowanej ustawy zobowiązuje rodziców do jej ponoszenia. Niniejsza uchwała zakłada zwiększenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 1.500 zł miesięcznie oraz wprowadza dodatkową opłatę za wydłużoną opiekę nad dzieckiem w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającego 10 godzin dziennie.

Wysokość opłaty pobierana od rodziców została ustalona na podstawie kalkulacji ekonomicznej miesięcznego kosztu pobytu dziecka w żłobku i jest bezpośrednio związana z zapewnieniem dzieciom usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych według najwyższych standardów opieki. **Aktualnie opłata za pobyt dziecka w żłobku Bursztynek wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 774 zł. Natomiast miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku w 2024 roku to 2.263,30 zł. Oznacza to, że rodzice w 34% finansują koszt pobytu dziecka w żłobku, a pozostałe 66% kosztów ponosi Gmina Aleksandrów Kujawski (w tym 12% stanowią środki zewnętrznie pozyskane przez gminę tj. dofinansowanie z programu Maluch+ obecnie Aktywny Maluch).**

Jednocześnie należy podkreślić, że z dniem 1 października 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny Rodzic” (Dz. U. z 2024 r. poz. 858), która wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka: świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”, świadczenie „Aktywnie w żłobku” oraz świadczenie „Aktywnie w domu”. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” dedykowane jest rodzicom, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu malucha lub są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie to zastąpi obecnie funkcjonujące i mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, które do końca września 2024 roku przysługuje niektórym rodzicom w wysokości 400 zł miesięcznie. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie przysługiwało wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. **Zatem wprowadzona niniejszą uchwałą podwyżka opłaty za pobyt dziecka w żłobku Bursztynek na 1.500 zł miesięcznie będzie oznaczała dla rodziców całkowite zwolnienie z ponoszenia tej opłaty.** Jedynym kosztem dla rodzica będzie ponoszenie opłaty tytułem wyżywienia dziecka w żłobku, która nie jest dofinansowywana ustawą. Przypomnijmy, że opłata tytułem wyżywienia dziecka w żłobku naliczana jest proporcjonalnie tzn. tylko za te dni, w których dziecko przebywa w żłobku. Niniejsza uchwała określa maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 16 zł dziennie. Stawka wyżywienia w żłobku jest wynikiem kalkulacji ekonomicznej aktualnie obowiązujących cen i zawiera przygotowanie i dowóz do żłobka czterech posiłków dziennie tj. śniadania, zupy, drugiego dania oraz podwieczorku.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie przyznawane na wniosek rodzica i będzie przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezpośrednio na rachunek bankowy organu prowadzącego żłobek tj. na rachunek Gminy Aleksandrów Kujawski. Wprowadzona niniejszą uchwałą stawka za pobyt dziecka w żłobku a dofinansowywana w całości ze środków rządowych, będzie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności żłobka oraz utrzymanie wysokich standardów opieki nad dziećmi do lat 3 w tym: stacjonarne szkolenia dla kadry opiekuńczej z zakresu nowoczesnych metod pracy z dziećmi, dodatkowe zajęcia dla dzieci z rytmiki, zwiększenie godzin zajęć z logopedą, wyposażenie żłobka w nowoczesne pomoce edukacyjne oraz zakup m.in. pomocy terapeutycznych dla dzieci do zajęć z integracji sensorycznej.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 01 października 2024 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Damian Kozłowski	Członek	
5.	Andrzej Olszewski	Wójt	
6.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
7.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
8.	Marek Buczko	Skarbnik	
9.	Marek Wilczek	Przewodniczący	