

## Protokół Nr 7/24

### z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 28 listopada 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Gminy zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

#### 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 wraz z autopoprawką, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

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

Skarbnik omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką. Zaznaczył, że wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

#### **Projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim.**

Skarbnik poinformował, że Spółka Algawa ma otrzymać dokapitalizowanie w wysokości 400.000 zł. Środki będą przeznaczone głównie na budowę sieci, jest bardzo dużo zawieranych umów trójstronnych.

Radny Jerzy Sztylek podkreślił w swojej wypowiedzi, że Algawa niedawno otrzymała środki w wysokości 1 200 000 zł, teraz otrzymuje kolejne, a są najdrożsi w okolicy. Gmina praktycznie utrzymuje Algawę. Może inne firmy w ramach przetargu na roboty byłyby tańsze. Czy Algawa wykonuje przynajmniej 10% robót zewnętrznych?

Radny Damian Kozłowski zaznaczył, że Algawa jest bardzo droga, mają najdroższe usługi w porównaniu z innymi firmami. Skierował pytanie jak wygląda sytuacja z tzw. zielona brygada?

Radny Rafał Preczak spytał czy na OSP Opczki są przeznaczone jakieś pieniądze?

Skarbnik odpowiedział, że przez 8 lat Wody Polskie ograniczały podwyżki wody i spółki otrzymują rekompensaty.

Jeśli chodzi o OSP – konkurs ma być ogłoszony w III lub IV kwartale 2025 r. W WPF został zawarty stosowny zapis.

Algawa ma otrzymać 1 100 000 zł na funkcjonowanie w jej strukturach Zielonej Brygady.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

Beata Kostrzewska

Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

W związku z posiedzeniem Komisji w dniu 5 listopada 2024 r. Komisja Budżetowa wnioskuję o uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania :

Komisja wnioskuję o przygotowanie informacji od stycznia do października 2024 r. w zakresie:

1. Ile wyjazdów do akcji ratowniczych miała każda jednostka.
2. Ile wyjazdów gospodarczych miała każda jednostka.
3. Jakie środki finansowe przeznaczone są na każdą jednostkę.
4. Jakie wynagrodzenie otrzymują kierownicy z jednostek.
5. Wykaz sprzętu, samochodów jakimi dysponuje każda jednostka.



Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/108/24  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.<sup>1)</sup>/ oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 679/ Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego "ALGAWA" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) obejmując w zamian udziały o wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) w ilości 4.000 nowoutworzonych udziałów o wartości po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

2. Po wniesieniu wkładu pieniężnego opisanego w ust. 1 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 14.143.300 zł (słownie złotych: czternaście milionów sto czterdzieści trzy tysięcy trzysta 00/100) i składać się będzie z 141.433 udziałów po 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) każdy.

3. Pokrycie udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Gminę Aleksandrów Kujawski w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi poprzez wpłatę kwoty 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) na rachunek Spółki w terminie do końca grudnia 2024 r. z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

**§ 2.** Wszystkie nowoutworzone udziały w ilości 4.000 w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje jako jedyny wspólnik Spółki Gmina Aleksandrów Kujawski.

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

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

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Marek Buczko**

**KADCA PRAWNY**  
  
**Katarzyna Brzdek**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.



## UZASADNIENIE

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

SP. Z O.O. "ALGAWA"  
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

autopoprawki

**UCHWAŁA NR VIII / 104 / 24  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.<sup>1/</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.<sup>2/</sup> Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 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.



## UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2024.

- 
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.
  - 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	
2025	3 749 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 779 462,11	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	x	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	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	x	0,00	0,00	
2030	4 316 611,00	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	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydużeniu 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 VIII/104/24  
z dnia 2024-11-28

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)									
1.a	- wydatki bieżące				58 693 674,00	28 153 627,00	18 502 000,00	3 662 000,00	687 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 029 807,00	2 242 000,00	1 132 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				55 663 867,00	25 911 627,00	17 370 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 496 347,00	48 000,00	1 412 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infrastrada 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 Sławki -	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				58 197 327,00	28 105 627,00	17 090 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 969 460,00	2 230 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udziałenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	290 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 227 867,00	25 875 627,00	15 970 000,00	3 650 000,00	687 500,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2011	2024	1 395 300,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sławki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2021	2024	7 500 000,00	7 170 000,00	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	7 800 000,00	7 703 802,00	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	7 200 000,00	5 961 358,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ośno na terenie SOGO -	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	40 095 999,00	0,00	5 697 758,63	13 339 217,19			
2025	x	x	x	x	0,00	36 346 461,44	0,00	6 799 537,56	6 799 537,56			
2026	x	x	x	x	0,00	31 567 009,33	0,00	8 079 452,11	8 079 452,11			
2027	x	x	x	x	0,00	27 230 473,85	0,00	8 036 535,48	8 036 535,48			
2028	x	x	x	x	0,00	22 545 057,39	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	18 116 611,00	0,00	6 463 389,39	6 463 389,39			
2030	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	5 416 611,00	5 416 611,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2034	x	x	x	x	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	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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	10,51%	11,59%	11,89%	12,03%	12,71%	TAK	TAK	
2025	10,38%	16,08%	10,66%	11,34%	TAK	TAK		
2026	11,53%	17,59%	13,53%	13,80%	TAK	TAK		
2027	10,95%	18,14%	14,04%	14,32%	TAK	TAK		
2028	11,00%	17,19%	14,18%	14,45%	TAK	TAK		
2029	10,08%	14,00%	14,36%	14,63%	TAK	TAK		
2030	9,39%	11,49%	14,65%	14,92%	TAK	TAK		
2031	6,56%	8,41%	15,15%	15,15%	TAK	TAK		
2032	6,47%	8,32%	14,70%	14,70%	TAK	TAK		
2033	6,34%	8,17%	13,59%	13,59%	TAK	TAK		
2034	6,26%	8,10%	12,25%	12,25%	TAK	TAK		
2035	3,87%	5,68%	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



Lp	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:	
	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	9.3.1.1
	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki 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
2024	1 924 299,99	1 829 531,27	1 802 062,71	504 587,88	504 587,88	458 688,16	978 164,60	978 164,60	934 212,71	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	816 631,88	816 631,88	458 688,16	2 242 000,00	28 153 627,00	2 242 000,00	25 911 627,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	18 502 000,00	1 132 000,00	17 370 000,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 002 127,00
1.a	3 386 000,00
1.b	47 616 127,00
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	49 566 127,00
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	46 216 127,00
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	5 000 000,00

Lp.	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 Wlejskiej 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+000a - 1+093a w miejscowości Rozno-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 Clechocinek -	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 Rozno-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	Udział w 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 Rozno-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. Kopnickiej 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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	215 000,00	215 000,00	0,00	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
1.3.2.62	Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kurzek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	7 100 000,00
1.3.2.58	215 000,00
1.3.2.59	50 000,00
1.3.2.60	1 200 000,00
1.3.2.61	1 050 000,00
1.3.2.62	1 200 000,00

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 tyś. 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. Niezwykle 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 oczekiwaniom 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

# 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 VIII/104/24  
z dnia 2024-11-28

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1		1.2.2	
								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)			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	95 884 187,81	76 523 637,53	11 306 951,00	285 233,00	26 415 740,00	18 914 923,88	19 600 789,65	7 050 000,00	19 360 550,28	175 510,00	19 185 040,28		
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	70 360 000,00	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 przedstawiane 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:							Wydanki majątkowe x	w tym:			
				na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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							
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	2.2.11					
2024		99 300 535,37	70 825 878,90	27 961 267,19	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	28 474 656,47	27 174 656,47	1 155 249,67				
2025		78 880 462,44	59 080 462,44	24 600 000,00	0,00	1 800 000,00	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	1 500 000,00	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	1 300 000,00	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	1 000 000,00	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	800 000,00	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	600 000,00	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	550 000,00	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	500 000,00	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	460 000,00	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	420 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
lp	3											
2024	-3 416 347,56	0,00	7 641 458,56	0,00	0,00	0,00	202 040,39	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	0,00	0,00	
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 428 446,39	4 428 446,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 461 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
	w y/m:	w y/m:									
2024	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	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.



Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII/103/24  
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 listopada 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. 1465 ze zm.<sup>[1]</sup>/ 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.<sup>[2]</sup>/ 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 93.758.498,14 zł zwiększa się do kwoty 95.884.187,81 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 74.430.056,90 zł zwiększa się do kwoty 76.523.637,53 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 19.328.441,24 zł zwiększa się do kwoty 19.360.550,28 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 97.184.723,70 zł zwiększa się do kwoty 99.300.535,37 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 68.593.819,07 zł zwiększa się do kwoty 70.825.878,90 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 28.590.904,63 zł zmniejsza się do kwoty 28.474.656,47 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 20.402.966,25 zł zwiększa się do kwoty 20.711.966,25 zł.
- 9) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.133.486,06 zł zwiększa się do kwoty 5.234.486,06 zł.
- 10) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) W § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na obsługę długu z kwoty 1.500.000 zł zwiększa się do kwoty 1.830.000 zł.
- 13) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 7.266.579,67 zł zwiększa się do kwoty 8.016.579,67 zł.
- 14) W § 4 ust. 1 łączną kwotę dotacji z kwoty 7.266.579,67 zł zwiększa się do kwoty 8.016.579,67 zł.
- 15) W § 4 ust. 1 pkt 2 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 5.711.749,67 zł zwiększa się do kwoty 6.461.749,67 zł.
- 16) Zmiany w planie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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.

<sup>[1]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

<sup>[2]</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	21 130,00	1 085,00	22 215,00
			Gospodarka leśna	21 130,00	1 085,00	22 215,00
600	60016	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	5 683,00	735,00	6 418,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 447,00	350,00	15 797,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 575 397,65</b>	<b>40 005,73</b>	<b>19 615 403,38</b>
			Drogi publiczne gminne	18 844 996,38	40 005,73	18 885 002,11
700	70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,38	5,73	631,11
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 389,00</b>	<b>306,00</b>	<b>556 695,00</b>
		0910	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 389,00	306,00	556 695,00
750	75011	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 916,00	306,00	2 222,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 110,23</b>	<b>14,75</b>	<b>212 124,98</b>
			Urzędy wojewódzkie	130 466,79	4,75	130 471,54
			Wpływy z różnych opłat	54,15	4,75	58,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 166,53	10,00	46 176,53
756	75615	0830	Wpływy z usług	18,00	10,00	28,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 660 670,00</b>	<b>1 200 782,09</b>	<b>21 861 452,09</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 619,00	48,00	3 728 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 207 565,00	48 038,00	6 255 603,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	979,00	174 979,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	41 000,00	641 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	2 329,00	13 029,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	3 730,00	31 430,00
75618	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 864,00	134,09	243 998,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,09	134,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 622,00	1 152 562,00	11 592 184,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 154 389,00	1 152 562,00	11 306 951,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 988 196,97</b>	<b>847 438,00</b>	<b>26 835 634,97</b>
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	847 438,00	847 438,00
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	847 438,00	847 438,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 645 526,89</b>	<b>9,00</b>	<b>1 645 535,89</b>
80101		Szkoły podstawowe	538 000,00	0,00	538 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	535 000,00	-35 000,00	500 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
80195		Pozostała działalność	11 666,00	9,00	11 675,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	9,00	224,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 259 950,44</b>	<b>428,77</b>	<b>9 260 379,21</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 749,27	428,77	7 506 178,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 191,27	428,77	4 620,04
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 619 306,86</b>	<b>3 861,29</b>	<b>6 623 168,15</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 880,80	1 749,29	188 630,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 017,80	1 749,29	18 767,09
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 790,00	2 112,00	32 902,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 390,00	1 312,00	7 702,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00	800,00	25 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>144 985,96</b>	<b>31 759,04</b>	<b>176 745,00</b>
92695		Pozostała działalność	140 735,96	31 759,04	172 495,00

	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	68 739,96	31 759,04	100 499,00
<b>Razem:</b>			93 758 498,14	2 125 689,67	95 884 187,81

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 663 004,81</b>	<b>526 000,00</b>	<b>7 189 004,81</b>
		Domy pomocy społecznej	602 000,00	190 000,00	792 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	190 000,00	792 000,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	602 000,00	190 000,00	792 000,00
		Ōśrodki pomocy społecznej	1 859 853,00	147 000,00	2 006 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 223,00	90 000,00	1 251 223,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 161 223,00	90 000,00	1 251 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 225,00	12 000,00	232 225,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	220 225,00	12 000,00	232 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,41	3 000,00	32 341,41
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 341,41	3 000,00	32 341,41
	4300	Zakup usług pozostałych	81 272,00	35 000,00	116 272,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 272,00	35 000,00	116 272,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 870,00	30 000,00	601 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	28 000,00	236 300,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	208 300,00	28 000,00	236 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	905 045,00	149 000,00	1 054 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	896 000,00	149 000,00	1 045 000,00
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	896 000,00	149 000,00	1 045 000,00
		Pozostała działalność	590 039,58	10 000,00	600 039,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 956,20	10 000,00	50 956,20
		GMINNY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 978,67	10 000,00	47 978,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 763 129,52</b>	<b>87 000,00</b>	<b>10 850 129,52</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 615 319,72	34 000,00	7 649 319,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 350,00	22 000,00	278 350,00
	4010	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	256 350,00	22 000,00	278 350,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 044,95	12 000,00	794 044,95
	4110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	782 044,95	12 000,00	794 044,95

85504		Wsparanie rodziny	1 102 303,60	36 000,00	1 138 303,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 259,18	34 000,00	289 259,18
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	236 599,18	34 000,00	270 599,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 467,25	2 000,00	123 467,25
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 467,25	2 000,00	69 467,25
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	17 000,00	217 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	17 000,00	217 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 745 133,99</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 780 133,99</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 300,00	30 000,00	191 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	145 000,00	30 000,00	175 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 278,00	5 000,00	110 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 364,46</b>	<b>-16 062,17</b>	<b>2 984 302,29</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 734,46	-25 000,00	1 513 734,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-25 000,00	116 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	141 000,00	-25 000,00	116 000,00
92195		Pozostała działalność	131 400,00	8 937,83	140 337,83
	4300	Zakup usług pozostałych	76 670,00	8 937,83	85 607,83
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	76 670,00	8 937,83	85 607,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>795 949,11</b>	<b>15 751,84</b>	<b>811 700,95</b>
	92695	Pozostała działalność	656 883,73	15 751,84	672 635,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 143,77	28 992,80	201 136,57
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	172 143,77	28 992,80	201 136,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 739,96	31 759,04	100 499,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	68 739,96	31 759,04	100 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-45 000,00	125 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	170 000,00	-45 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>			97 174 845,70	2 125 689,67	99 300 535,37



## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
			Dostarczanie wody	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
			Dokapitalizowanie GPU Algawa Sp. z o.o.	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
600	60016		Dochody własne jst	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 725 554,96</b>	<b>- 507 000,00</b>	<b>23 218 554,96</b>
			Drogi publiczne gminne	23 725 554,96	- 507 000,00	23 218 554,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 117,96	- 500 000,00	6 729 117,96
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	721 092,00	- 50 000,00	671 092,00
			Dochody własne jst	721 092,00	- 50 000,00	671 092,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - I etap.	2 573 476,00	- 200 000,00	2 373 476,00
			Dochody własne jst	2 573 476,00	- 200 000,00	2 373 476,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - II etap.	1 525 155,00	- 250 000,00	1 275 155,00
			Dochody własne jst	1 525 155,00	- 250 000,00	1 275 155,00
921	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 044,00	- 7 000,00	147 044,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski	154 044,00	- 7 000,00	147 044,00
			Dochody własne jst	154 044,00	- 7 000,00	147 044,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 224 134,46</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>1 199 134,46</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 134,46	- 25 000,00	178 134,46
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	- 25 000,00	116 000,00
			Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Łazieniec	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Dochody własne jst	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Fundusz Sołecki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 883,73</b>	<b>15 751,84</b>	<b>426 635,57</b>	
		Pozostała działalność	410 883,73	15 751,84	426 635,57	



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 143,77	28 992,80	201 136,57
	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 w gminie Aleksandrów Kujawski	136 143,77	28 992,80	165 136,57
	Dochody własne jst	136 143,77	28 992,80	165 136,57
	Fundusz Sołecki	36 558,67	8 992,80	45 551,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 739,96	31 759,04	100 499,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miejsczka ruchu drogowego w Łazieńcu i placu zabaw w Odolionie.	68 739,96	31 759,04	100 499,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 739,96	31 759,04	100 499,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 45 000,00	125 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miejsczka ruchu drogowego w Łazieńcu i placu zabaw w Odolionie.	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
	Rozbudowa Ośrodka Społecznej Aktywności Łazieniec	0,00	25 000,00	25 000,00
	Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
	Fundusz Sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>		28 590 904,63	- 116 248,16	28 474 656,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	4 350 000,00	750 000,00	5 100 000,00
			Przedszkola	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
	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	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				7 266 579,67	750 000,00	8 016 579,67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 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	80104		Oświata i wychowanie	4 350 000,00	750 000,00	5 100 000,00
			Przedszkola	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
	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	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	450 000,00	50 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				5 711 749,67	750 000,00	6 461 749,67

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/103/24 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 28.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 000,00	400 000,00	1 307 000,00	
			Dostarczanie wody	907 000,00	400 000,00	1 307 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 597 322,23</b>	<b>-447 000,00</b>	<b>26 150 322,23</b>	
			Drogi publiczne gminne	25 689 084,96	-462 000,00	25 227 084,96	
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 500,00	30 000,00	1 625 500,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 595 500,00	30 000,00	1 625 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	15 000,00	300 000,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	285 000,00	15 000,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229 117,96	-500 000,00	6 729 117,96	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 229 117,96	-500 000,00	6 729 117,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 044,00	-7 000,00	147 044,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	154 044,00	-7 000,00	147 044,00	
		60095	Pozostała działalność	184 500,00	15 000,00	199 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 165,72	15 000,00	136 165,72
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	121 165,72	15 000,00	136 165,72		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 777 644,89</b>	<b>205 000,00</b>	<b>6 982 644,89</b>	
			Urzędy wojewódzkie	272 289,64	19 000,00	291 289,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 294,41	15 000,00	209 294,41	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	194 294,41	15 000,00	209 294,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 020,00	4 000,00	30 020,00	
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	26 020,00	4 000,00	30 020,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 491 855,25	160 000,00	5 651 855,25	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 000,00	100 000,00	3 540 000,00
			4110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 440 000,00	100 000,00	3 540 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	45 000,00	645 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	600 000,00	45 000,00	645 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	15 000,00	80 000,00
				Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	65 000,00	15 000,00	80 000,00

75095		Pozostała działalność	534 436,50	26 000,00	560 436,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 600,00	6 000,00	80 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	74 600,00	6 000,00	80 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	5 000,00	30 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 700,00	5 000,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 388,50	15 000,00	76 388,50
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	61 388,50	15 000,00	76 388,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665 926,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>695 926,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	23 000,00	293 900,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	15 000,00	20 400,00
	3030	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 400,00	15 000,00	20 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	117 150,00	8 000,00	125 150,00
	4210	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	117 150,00	8 000,00	125 150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	257 460,00	7 000,00	264 460,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 165,72	5 000,00	160 165,72
	4010	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	155 165,72	5 000,00	160 165,72
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	330 000,00	1 830 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	330 000,00	1 830 000,00
	8110	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 500 000,00	330 000,00	1 830 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 805 195,89</b>	<b>960 000,00</b>	<b>26 765 195,89</b>
	80104	Przedszkola	4 913 557,80	910 000,00	5 823 557,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
	2540	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 900 000,00	700 000,00	4 600 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	997 169,00	210 000,00	1 207 169,00
	4330	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	997 169,00	210 000,00	1 207 169,00
	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	450 000,00	50 000,00	500 000,00

		Remont kontenera wiejskiego Impreza integracyjna	5.316,07 zł 1.845,28 zł	92109 § 4270 92195 § 4300	
15	Poczalkowo	Utrzymanie świetlicy i parku Zakup ciągnika do koszenia Piknik integracyjny Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole w Przybranowie Zakup kamienia na drogi	2.500,00 zł 5.000,00 zł 2.000,00 zł 676,88 zł 15.500,00 zł	92109 § 4210 90002 § 6050 92195 § 4300 92195 § 4300 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK 25.676,88 zł
16	Podgaj	Imprezy integracyjne Plac zabaw oraz świetlica konserwacja KGW Podgaj (wyposażenie świetlicy, imprezy KGW, środki czystości) Prace gospodarcze (wycinka krzaków, paliwo) OSP Opoczki Wykonanie dokumentacji projektowej – rozbudowa budynku gospodarczego oraz zakup materiałów na rozbudowę i remont	2.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 617,88 zł 16.000,00 zł	92195 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 75412 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK 23.617,88 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka całego sołectwa Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Turniej sołectw i piknik rodzinny Zajęcia warsztaty dla dzieci Zakup siatek na bramki Zakup kostki brukowej na chodnik Doposażenie świetlicy Zakup tablic kierunkowych	4.000,00 zł 3.500,00 zł 5.000,00 zł 4.000,00 zł 500,00 zł 20.000,00 zł 3.000,00 zł 4.873,98 zł	92195 § 4300 92695 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4300 92601 § 4210 80101 § 6050 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK 44.873,98 zł
18	Przybranówek	Dzień Dziecka Kamień na drogi Dzień Dziecka SP w Przybranowie	3.500,00 zł 16.105,48 zł 500,00 zł	92195 § 4300 60016 § 4270 92195 § 4210	TAK/TAK/NIE 20.105,48 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup kamienia twardego na utwardzenie ul. Dębowej, Liliowej i Irysowej wraz z ułożeniem Zakup systemu monitoringu wraz z montażem na świetlicy Rożno-Parcele Naprawa ogrodzenia na placu zabaw- kontynuacja Imprezy integracyjne Zakup, transport i montaż tablicy ogłoszeniowej Doposażenie świetlicy Rożno-Parcele Remont budynku świetlicy i garażu Założenie światłowodów oraz abonament roczny w świetlicy Rożno-Parcele Sprawy porządkowo-gospodarcze Zakup drukarki laserowej z opcją kserowania wraz z transportem i materiałami eksploatacyjnymi Przyrządy animacyjne i sportowe dla dzieci z transportem	15.000,00 zł 14.000,00 zł 14.500,00 zł 9.000,00 zł 2.000,00 zł 1.058,67 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł	60016 § 4270 92109 § 6050 92695 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4360 90004 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/TAK 60.558,67 zł
20	Rudunki	Budowa oświetlenia na Starej Wsi Kamień na utwardzenie dróg Pielęgnacja przydrożnych drzew Utrzymanie placu zabaw	19.540,00 zł 16.758,75 zł 2.500,00 zł 2.650,00 zł	90015 § 6050 60016 § 4270 90004 § 4300 92695 § 4300	TAK/TAK/TAK 44.631,74 zł



		Różne zakupy plus usługi Imprezy integracyjne	1.821,25 zł 1.361,74 zł	92109 \$ 4210 92195 \$ 4210		
21	Sluzewo	Bieg papieski Zakup pułapek feromonowych na szrotówka kasztanowcowiaczka Dofinansowanie budowy parkingu przy stadionie Orła Służewo Doposażenie placu zabaw w Służewie Noc Świętojańska Doposażenie OSP Służewo	2.500,00 zł 1.500,00 zł 5.000,00 zł 36.558,67 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł	92195 \$ 4210 90004 \$ 4210 92601 \$ 6050 92695 \$ 6050 92195 \$ 4210 95412 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
22	Slonsk Dolny	Kontynuacja wykonania numeracji kierunkowej dla nieruchomości oddalonych od drogi głównej Zakup czterech sztuk ławek piknikowych oraz dwóch stołów 1,8m Paliwo ( kosztarka ) Organizacja wycieczki promocyjnej do Trójmiasta dla mieszkańców wsi Slonsk Dolny Pikniki dla mieszkańców wsi: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka Utwardzenie terenu z montażem Artykuły biurowe Odbojnicza ścienna Uroczystość 11 listopada Sprzęt ogrodniczy Oświetlenie terenu zewnętrznego	7.500,00 zł 1.329,99 zł 300,00 zł 4.500,00 zł 1.440,59 zł 6.680,00 zł 200,00 zł 1.120,00 zł 837,00 zł 2.000,00 zł 2.070,00 zł	60016 \$ 4210 92195 \$ 4210 90004 \$ 4210 92695 \$ 4210 92195 \$ 4210 92195 \$ 4210 92109 \$ 4210 92109 \$ 4300 92195 \$ 4210 90004 \$ 4210 92195 \$ 4300	TAK/TAK/TAK	27.978,11 zł
23	Stawki	Remont szatni klubowej WIP START Stawki Oświetlenie Konradowo (dz.74/1) Piknik Imprezy integracyjne	20.000,00 zł 33.558,67 zł 6.473,38 zł 526,62 zł	92601 \$ 4270 90015 \$ 6050 92195 \$ 4300 92195 \$ 4300	TAK/TAK/TAK	60.558,67 zł
24	Slomkowo	Podniesienie standardu oświetlenia poprzez montaż opraw ledowych na słupach o numerach: 111, 113, 114, 406/12 przy ul. Brzozowej Montaż i zakup opraw ledowych na słupy o nr 403,404 przy ul. Kasztanowej Zakup siatki do ogrodzenia boiska przy placu zabaw Imprezy integracyjne Doposażenie placu zabaw w Slomkowie Doposażenie OSP Slomkowo	7.658,89 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 5.651,51 zł 8.500,00 zł 4.500,00 zł	90015 \$ 6050 90015 \$ 4210 92601 \$ 4210 92195 \$ 4300 92695 \$ 4210 75412 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	29.310,40 zł
25	Wilkostowo	Dzień Kobiet Wspólny festyn Dalszy ciąg oświetlenia	1.500,00 zł 2.000,00 zł 21.389,62 zł	92195 \$ 4210 92195 \$ 4210 90015 \$ 6050	TAK/TAK/NIE	24.889,62 zł
26	Woluszewo	Zakup traktorka kosiarzko-odsnieżarki plus paliwo Dofinansowanie dla OSP Opoczki na zakup i remont podnośnika Zakup kręga cementowego na powiększenia szamba oraz projekt Dofinansowanie dla OSP Woluszewo na zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków	19.398,00 zł 1.000,00 zł 8.000,00 zł 20.000,00 zł	90004 \$ 6050 75412 \$ 4300 92109 \$ 4270 75412 \$ 4210	TAK/TAK/TAK	56.561,80 zł



		Zakup luster drogowych Doposażenie kuchni w świetlicy Spotkanie integracyjne	4.602,00 zł 1.000,00 zł 2.561,80 zł	60016 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210	
27	Wólka	Utworzenie drogi Imprezy wiejskie Zabawka na plac zabaw ( tyrolka )	13.000,00 zł 3.000,00 zł 7.496,77 zł	60016 § 4270 92195 § 4210 92695 § 4210	<b>TAK/TAK/TAK</b> <b>23.496,77 zł</b>
28	Zduny	Instalacja lamp Zduny- Wilkostowo Instalacja lampy na słupie przy posesji nr 1 w Zdunach Rozgraniczenie drogi w kierunku Państwa Białek	14.902,68 zł 2.295,73 zł 1.998,69 zł	90015 § 6050 90015 § 6050 60016 § 4300	<b>TAK/TAK/TAK</b> <b>19.197,10 zł</b>

Sporządziła: Monika Dawiec  
05.11.2024

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 53.930,63 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 350 zł); zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi o kwotę 40.000 zł; zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.152.562 zł; wprowadza się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 847.438 zł; zwiększa się dotację UM na realizację zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski poprzez modernizację miasteczka ruchu drogowego w Łazieńcu i placu zabaw w Odolionie o kwotę 31.759,04 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki. Zwiększa się wydatki na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Aleksandrów Kujawski do przedszkoli innych jst o 210.000 zł; zwiększa się kwotę dokapitalizowania GPU Algawa Sp. z o.o. o 400.000 zł; zwiększa się dotację do niepublicznych przedszkoli o 750.000 zł; Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się środki na obsługę długu o 330.000 zł. Zmienia się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą Sołectwa Przybranowo.