

Protokół Nr 14/25

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27 marca 2025 r.

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

Porządek posiedzenia;

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwały.**
- 2. Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 wraz z autopoprawką

Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały zgodnie z jego uzasadnieniem. Autopoprawka dotyczy zmian funduszu soleckiego oraz środków - dotacji dla Centrum Usług Społecznych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2035 wraz z autopoprawką.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały, zgodnie z jej uzasadnieniem.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Protokołowała

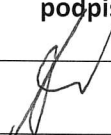
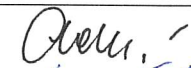
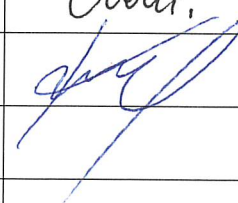
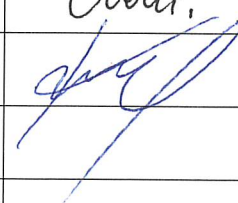
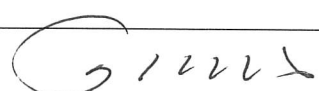
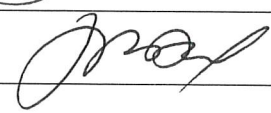
Beata Kostrzewska



Przewodniczący Komisji

/-/ Jerzy Sztyler

Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 27 marca 2025 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 Buczek	Skarbnik	

z autokorektą

**UCHWAŁA NR XIV/150/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27.03.2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2025 - 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.^{1/} 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.^{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 2025 - 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 2025. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem".

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 915 225,00
1.a	856 000,00
1.b	49 059 225,00
1.1	25 036 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	25 000 000,00
1.1.2.1	2 000 000,00
1.1.2.2	6 000 000,00
1.1.2.3	17 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 879 225,00
1.3.1	820 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.2	24 059 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 836 725,00
1.3.2.47	687 500,00
1.3.2.48	1 250 000,00
1.3.2.54	600 000,00
1.3.2.55	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przybranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	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	0,00	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	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Sławkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2025, przyjęto na poziomie 5 % 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 2024 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 2025 przyjęto na poziomie roku 2024 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 2024 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2025 - 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 2025 nie przewiduje się zaciągać kredytów ani pożyczek wspomagających wykonanie budżetu lub 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. 6,8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2025 – 103,7 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2025 – 104,1 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,0 %,

WIBOR: 2025 – 4,75; 2026 – 4,25; 2027 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2025 – 106 %, 2026 – 105 %, 2027 – 104 %.

Do prognozy dochodów na rok 2025 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.

Na lata 2025-2029 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 2025-2029 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

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 2025 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 1.520.000 zł. Gmina zaplanowała przeznaczyć do sprzedaży grunty zgodnie z wykazem:

Działka 86 Opoczki	R IIIa - 0,4790 ha R IIIb - 3,0863 ha R IVa - 1,1201 ha R IVb - 0,2792 ha Razem – 4,9646 ha	0,7185 ha 3,8579 ha 1,1201 ha 0,2094 ha	WL1A/00007108/1
Działka 9 Opoczki	N – 2,0392		WL1A/00007108/1
Działka 98 Opoczki	R IIIa - 1,1863 ha R IIIb - 0,9130 ha R IVa - 0,9541 ha Razem – 3,0534 ha	1,7794 ha 1,1413 ha 0,9541 ha	WL1A/00007108/1
Działka 114/2 Opoczki	R IIIa - 3,2895 ha R IIIb - 0,7889 ha R IVa - 0,1394 ha R IVb - 0,0091 ha Razem – 4,2269 ha	4,9342 ha 0,9861 ha 0,1394 ha 0,0068 ha	WL1A/00041631/6

Działka 158/1 Opoki	R IIIa - 0,1055 ha R IIIb - 0,8137 ha R IVa - 1,0418 ha R IVb - 0,5273 ha R V - 1,2267 ha R VI - 0,4056 ha W-RIVa- 0,0924 ha Razem – 4,2130 ha	0,1583 ha 1,0171 ha 1,0418 ha 0,3955 ha 0,3680 ha 0,0608 ha 0,0185 ha	WL1A/00007110/8
Działka 8/8 Grabie	Ł IV - 0,0971 ha R IIIa - 0,8182 ha R IIIb - 0,2388 ha Razem – 1,1541 ha	0,0680 ha 1,2273 ha 0,2985 ha	WL1A/00026949/7
Działka 105 Opoczki	N – 0,1362 Ps III – 0,2538 ha R IIIa – 1,0373 ha R IIIb – 0,4187 ha Razem- 1,8460 ha	0,2919 ha 1,1559 ha 0,5234 ha	WL1A/00007108/1
Działka 87 Opoczki	R IIIa – 0,7324 ha R IIIb – 0,5702 ha Razem – 1,3026 ha	1,0986 ha 0,7127 ha	WL1A/00007108/1

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2025 ma program Polski Ład i Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do projektów w wysokości 5.845.050,77 zł i 3.254.625 zł oraz dofinansowanie do funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu w wysokości 3.557.673,76

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

1. Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (807.459,19 zł).
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo, ul. Klonowa (434.095,83 zł).
3. Budowa ulicy Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rożno – Parcele (931.123,65 zł).
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (519.055,08 zł).
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 260227C (967.079,60 zł).
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka łącząca drogę powiatową nr 2607C z drogą gminną nr 160218C (516.069,48 zł).
7. Przebudowa drogi gminnej nr 160254C Wygoda – Nowy Ciechocinek (1.081.271,49 zł).
8. Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo (900.419,06 zł).

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.56	520 000,00
1.3.2.57	6 800 000,00
1.3.2.58	215 000,00
1.3.2.59	500 000,00
1.3.2.60	2 400 000,00
1.3.2.61	1 550 000,00
1.3.2.62	2 800 000,00

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 2018 - 2024 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 i prawnych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – po zmianie ustawy o dochodach jest wzrost dochodów z tego tytułu wynosi ponad 7 mln zł. Mimo ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego w Gminie Aleksandrów nie ubywa mieszkańców dzięki wprowadzaniu się nowych mieszkańców. 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 1.890.913 w roku 2024. 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 2025. 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 900 tys. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tys. zł. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/150/25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 092 307,00	14 248 725,00	14 932 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 869 807,00	612 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 222 500,00	13 636 725,00	14 700 000,00	15 587 500,00	4 920 000,00	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:				25 060 347,00	2 012 000,00	9 012 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie SOGO Ośno -	Urząd Gminy	2022	2027	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	17 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	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				27 031 960,00	12 236 725,00	5 920 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 809 460,00	600 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 222 500,00	11 636 725,00	5 700 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.3.4	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
1.3.2.4.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	4 836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.7	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	687 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4.8	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechoćnek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5.4	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rozno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.5	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾											
							w tym:			splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
							w tym:		10.7.2.1												10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:																			
	2025	2 549 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2027	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2029	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2030	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące majątkowe							
	Lp	9.4			9.4.1	9.4.1.1				
2025	2 649 000,00	2 649 000,00	1 748 160,22	14 248 725,00	612 000,00	13 636 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	14 932 000,00	232 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	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.	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:	
	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	Dotychczasowe 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2025	4 450 379,90	4 307 379,90	4 121 592,72	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 490 576,00	4 490 576,00	3 858 259,75	
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piątny 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 piątny 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
2025	8,14%	14,49%	11,48%	11,23%	TAK
2026	10,52%	14,48%	13,94%	13,83%	TAK
2027	9,23%	14,93%	14,01%	13,90%	TAK
2028	9,02%	13,61%	13,48%	13,37%	TAK
2029	8,62%	12,76%	13,14%	13,03%	TAK
2030	8,51%	12,34%	13,25%	13,14%	TAK
2031	5,40%	10,80%	13,56%	13,45%	TAK
2032	4,99%	10,39%	13,34%	13,34%	TAK
2033	4,64%	10,00%	12,76%	12,76%	TAK
2034	4,58%	9,95%	12,12%	12,12%	TAK
2035	2,85%	17,42%	11,41%	11,41%	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 *							
10	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 546 462,18	0,00	6 306 263,00	6 306 263,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 767 010,07	0,00	7 329 452,11	7 329 452,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 430 474,59	0,00	8 124 035,48	8 124 035,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 745 058,13	0,00	7 885 416,46	7 885 416,46		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 816 611,74	0,00	7 963 389,39	7 963 389,39		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 816 611,74	7 816 611,74		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 536,82	2 549 536,82	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	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 611,74	5 016 611,74	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 rozporządzeniu Rady w sprawie procedury sprawozdawczej dla budżetu państwa

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

z tego:										
w tym:	4	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3				4.1.1			4.2.1		4.3.1
2025	2 549 536,82	2 549 536,82	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	4 928 446,39	4 928 446,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 016 611,74	5 016 611,74	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) Ilnie przeznaczane iuskiwzki budzetowej wymaga okradenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji nalezy iuskiwzki pienigzne znajdujace sie na rachunku budzetu podchodzace z nadwyzek poprzednich budzetow, lacznie z niewykorzystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odfinansowaniu 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 zaciąganych 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
2025	84 853 726,76	68 997 058,57	30 386 808,41	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 856 668,19	15 348 668,19	190 259,00
2026	83 950 547,89	69 250 547,89	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00
2027	84 243 464,52	68 655 964,52	30 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00
2028	81 694 583,54	74 694 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2029	86 551 553,61	81 716 610,61	31 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 943,00	0,00	0,00
2030	86 663 386,26	81 063 386,26	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2031	89 100 000,00	83 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	89 100 000,00	83 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	89 600 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	89 600 000,00	83 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	91 700 000,00	78 700 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

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 XIV/150/25
z dnia 2025-03-27

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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
2025	87 403 263,58	75 302 321,57	31 531 545,80	265 914,37	12 557 234,83	13 283 883,30	17 664 743,27	7 000 000,00	12 099 942,01	1 521 039,00
2026	88 730 000,00	76 580 000,00	32 000 000,00	450 000,00	14 000 000,00	12 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	12 150 000,00	10 000,00
2027	88 580 000,00	76 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00
2028	86 380 000,00	82 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	12 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	10 000,00
2029	91 480 000,00	89 680 000,00	33 500 000,00	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
2030	90 680 000,00	88 880 000,00	32 500 000,00	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
2031	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	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
2032	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	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
2033	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	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
2034	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	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
2035	93 500 000,00	91 500 000,00	34 500 000,00	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⁾ 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 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.

z autopoprawd

Projekt

z dnia 27 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/149/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

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.^[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 2024 r., poz. 1530 ze zm.^[2]/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2025 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

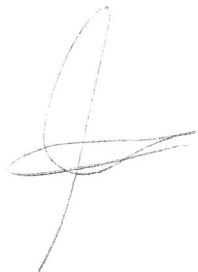
- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 87.149.788,77 zł zwiększa się do kwoty 87.403.263,58 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 75.050.885,76 zł zwiększa się do kwoty 75.303.321,57 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 12.098.903,01 zł zwiększa się do kwoty 12.099.942,01 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 84.600.251,95 zł zwiększa się do kwoty 84.853.726,76 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 68.796.583,76 zł zwiększa się do kwoty 68.997.058,57 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 15.803.668,19 zł zwiększa się do kwoty 15.856.668,19 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 23.448.133,48 zł zwiększa się do kwoty 23.625.537,48 zł.
- 9) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

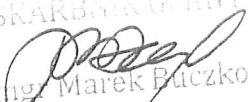
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 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. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.



SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001	0870	Leśnictwo	5 000,00	1 039,00	6 039,00
			Gospodarka leśna	5 000,00	1 039,00	6 039,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 039,00	1 039,00
600	60095	0830	Transport i łączność	10 049 675,77	1 000,00	10 050 675,77
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70005	0640	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 000,00	13 719,58	1 673 719,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00	13 719,58	1 673 719,58
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
750	0910	0940	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	360,00	360,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 327,58	13 327,58
			Administracja publiczna	165 198,46	504,40	165 702,86
754	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	137 863,00	12,40	137 875,40
			Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	12,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 335,46	492,00	27 827,46
756	75416	0570	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,00	492,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	100,00
			Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00
756	75615	0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 781 460,17	15 100,00	41 796 560,17
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 000,00	2 100,00	3 609 100,00
75616	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 100,00	2 100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 142 000,00	13 000,00	6 155 000,00

758	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00		10 000,00	22 000,00
75802		Różne rozliczenia		12 401 699,83		173 688,45	12 575 388,28
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 386 670,83		-12 386 670,83	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 352 634,49		-1 352 634,49	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 034 036,34		-11 034 036,34	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 029,00		3 124,45	18 153,45
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		3 124,45	3 124,45
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00		11 034 036,34	11 034 036,34
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00		11 034 036,34	11 034 036,34
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00		1 523 198,49	1 523 198,49
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00		1 523 198,49	1 523 198,49
		Oświata i wychowanie		381 040,00		6 470,98	387 510,98
	80104	Przedszkola		120 000,00		4 993,78	124 993,78
855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		4 993,78	4 993,78
	80195	Pozostała działalność		0,00		1 477,20	1 477,20
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		26,00	26,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		1 451,20	1 451,20
		Rodzina		6 795 549,30		1,25	6 795 550,55
900	85503	Karta Dużej Rodziny		300,00		1,25	301,25
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		1,25	1,25
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 579 536,00		41 851,15	5 621 387,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00		35 000,00	65 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		35 000,00	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		2 731,15	2 731,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		2 731,15	2 731,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000,00		4 120,00	5 120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00		3 120,00	3 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00		1 000,00	2 000,00

	Razem:	87 149 788,77	253 474,81	87 403 263,58
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	271 500,00	2 910,81	274 410,81
			Pozostała działalność	210 500,00	2 910,81	213 410,81
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	2 910,81	200 910,81
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	198 000,00	2 910,81	200 910,81
600			Transport i łączność	13 686 520,49	39 370,00	13 725 890,49
	60016		Drogi publiczne gminne	12 638 451,49	39 370,00	12 677 821,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72	39 370,00	5 890 570,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 851 200,72	39 370,00	5 890 570,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 800,00	5 000,00	574 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 619 519,00	170 564,00	27 790 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 794 403,72	170 564,00	18 964 967,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 417 000,00	170 564,00	10 587 564,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	1 400 000,00	20 979,00	1 420 979,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	3 063 000,00	51 852,00	3 114 852,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OPOKACH	1 280 000,00	22 173,00	1 302 173,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 900 000,00	31 384,00	1 931 384,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	1 279 000,00	21 150,00	1 300 150,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 495 000,00	23 026,00	1 518 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931 185,99	35 630,00	7 966 815,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 850,00	35 000,00	206 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 840,00	21 840,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00	6 840,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 160,00	47 160,00

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		19 000,00	28 160,00	47 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		930 349,99	8 630,00	938 979,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 349,99	8 630,00	63 979,99
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		55 349,99	8 630,00	63 979,99
90095		Pozostała działalność		1 557 000,00	-8 000,00	1 549 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		50 000,00	-8 000,00	42 000,00
			Razem:	84 600 251,95	253 474,81	84 853 726,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/149/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.03.2025 r.
 Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 086 520,49	39 370,00	12 125 890,49
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 251,49	39 370,00	11 735 621,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 200,72	39 370,00	5 890 570,72
			Projekt drogi (ul. Krótka) w miejscowości Stawki	24 000,00	- 630,00	23 370,00
			Dochody własne jst	24 000,00	- 630,00	23 370,00
			Fundusz Sołecki	24 000,00	- 630,00	23 370,00
754			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	- 630,00	23 370,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Mobilny system monitoringu bezprzewodowego dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 349,99	8 630,00	763 979,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 349,99	8 630,00	63 979,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 349,99	8 630,00	63 979,99
			Budowa oświetlenia w miejscowości Konradowo	14 797,71	630,00	15 427,71
			Dochody własne jst	14 797,71	630,00	15 427,71
			Fundusz Sołecki	14 797,71	630,00	15 427,71
			Projekt oświetlenia Konradowo, dz. 63, 13/1.	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
			Fundusz Sołecki	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	15 803 668,19	53 000,00	15 856 668,19

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2025

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodnie ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw, konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej Spotkanie integracyjne mieszkańców	13.000,00 zł 2.036,12 zł	92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
2	Chrusty	Założenie dwóch lamp oświetlenia (koło Nurkiewicza Pawła i Luczyński Jarosław) Zakup kamienia	10.000,00 zł 5.036,12 zł	90015 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
3	Goszczewo	Oświetlenie – kontynuacja Kamień i wzmocnienie dróg Wspólny piknik z Podgajem Tereny zielone GMLKS Orzeł Służewo wsparcie finansowe	7.200,00 zł 4.500,00 zł 2.000,00 zł 2.506,88 zł 505,57 zł	90015 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.712,45 zł
4	Grabie	Dofinansowanie do brygady interwencyjnej Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podst. W Opokach Dofinansowanie Pikniku Parafialnego Wywrotka Kamienia na drogę do P. W. Mikołajewskiego Czyszczenie rowu w stronę Kawęczyna część II	4.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł 11.163,76 zł	90095 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
5	Łazieniec	Rozbudowa terenu OSA (rozbudowa ośrodka, wybagrowanie stawu i wyrównanie terenu) Doposażenie w sprzęt planowanej grupy „Zielona brygada” przy UG Wydarzenie integracyjne w sołectwie Łazieniec Odnowa i rozbudowa wizualizacji w Łaziencu Doposażenie świetlicy w urzędzenia gospodarcze i rekreacyjne Utrzymanie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych	20.000,00 zł 10.000,00 zł 6.500,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 2.402,24 zł	92109 § 6050 90095 § 4210 92195 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300	TAK/TAK/TAK	47.902,24 zł
6	Nowy Ciechocinek	Spotkania integracyjne Gaz, środków czystości do świetlicy Paliwo do kosiarki Dofinansowanie KGW Nowinka Nowy Ciechocinek Zakup kruszywa na drogi i wykonanie	3.500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 25.296,43 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	34.796,43 zł
7	Odolion	Imprezy integracyjne Środki chemiczne, utrzymanie zieleni Słup oświetleniowy ulicy Monitoring Odolion – ulice oczyszczanie Lustro droga Okrężna Ławka + śmietnik	13.800,00 zł 2.990,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 8.000,00 zł 1.500,00 zł 1.150,00 zł	92195 § 4300 90004 § 4210 90015 § 4210 92695 § 4300 60016 § 4300 60016 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł

		Dróg spowalniacz – Piaskowa Zakupy OSP Straż Odolion Zakup stolów + ławki Dzień Strażaka – 65 Jubileusz	1.700,00 zł 6.000,00 zł 7.000,00 zł 2.657,71 zł	60016 § 4210 75412 § 4300 92195 § 4210 75412 § 4210		
8	Opoczki	Utworzenie grupy sprzątającej w gminie „Zielona Brygada” Wyrównanie i utrzymanie pobocza, przystanku autobusowego i drogi Imprezy integracyjne Dbanie o porządek w sołectwie: zakup paliwa, oleju, żyłki do kostarki	2.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł 1.830,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4300 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.830,00 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej Dla Kola Gospodyń Wiejskich Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg	2.000,00 zł 2.000,00 zł 18.350,99 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.350,99 zł
10	Ostrowąs	Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Ostrowąsie Zakup tablic ogłoszeń Doposażenie integracja KGW Organizacja spotkań integracyjnych Dofinansowanie kostki przy OSP	10.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 4.275,44 zł 10.000,00 zł	92695 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.275,44 zł
11	Ośno	Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu przez Urząd Gminy, inne.... Środki chemiczne, opryski, zazielenienie inne. Imprezy integracyjne Środki czystości, inne... Sól drogowa, piasek Dokumentacja, wykup, sprawy związane z budową chodnika w Ośnie kontynuacja	3.500,00 zł 1.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 20.526,49 zł	90095 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 60016 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.526,49 zł
12	Ośno Drugie	Kolo Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz doposażenie świetlicy Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw	5.000,00 zł 7.869,88 zł 7.000,00 zł 500,00 zł	92109 § 4210 92695 § 4300 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.369,88 zł
13	Otloczyn	Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + użytkowanie wjazdu do świetlicy Zielona Brygada Spotkania i imprezy integracyjne Podniesienie standardu oświetlenia, doposażenie latarni Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowo-manualne Dofinansowanie OSP Służewo Prace konserwacyjne (paliwo, oleje, żyłki)	11.500,00 zł 6.000,00 zł 5.721,45 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92195 § 4300 90015 § 4210 92601 § 4370 75412 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.021,45 zł
14	Plebanka	Rewitalizacja parku Oświetlenie od państwa Bryl do p. Urbańskiego Remont pomieszczenia KGW	3.000,00 zł 13.000,00 zł 3.000,00 zł	90004 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.843,02 zł
15	Poczalkowo	Impreza integracyjna Utrzymanie parku Piknik integracyjny Kamień na drogi	2.843,02 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 16.233,44 zł	92195 § 4300 90004 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	21.233,44 zł

	Imprezy integracyjne Plac zabaw Projekt oświetlenie Konradowo dz. 63, 13/1 Zagospodarowanie skweru	2.000,00 zł 300,00 zł 8.000,00 zł 1.700,00 zł	92195 § 4210 92695 § 4210 90015 § 6050 92695 § 4210		
24	Słomkowo Imprezy integracyjne Doposażenie OSP Słomkowo Zakup kamienia na drogi	3.976,52 zł 8.000,00 zł 12.000,00 zł	92195 § 4300 75412 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	23.976,52 zł
25	Wilkostowo Spotkanie integracyjne promujące zwyczaj regionalne Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiety – promocja potraw regionalnych Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	2.000,00 zł 2.000,00 zł 16.552,28 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90015 § 6050	TAK/TAK/NIE	20.522,28 zł
26	Woluszewo Zakup materiałów, towarów, wyrównanie drogi, uzupełnienie dziur od posesji nr 14 do wału Drobne prace konserwatorskie Rada Rodziców Szkoła Podst. w Woluszewie organizacja Dnia Rodziny Spotkanie integracyjne Dofinansowanie OSP Woluszewo Dofinansowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Zielona Brygada Dwa znaki drogowe pionowe ostrzegawcze Środki czystości świetlicy Aktywizacja mieszkańców zajęć sportowo- manualne, warsztaty	8.000,00 zł 3.000,00 zł 500,00 zł 6.240,28 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł 9.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 3.000,00 zł	60016 § 4270 90004 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 4210 92695 § 4210 90095 § 4210 60016 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4300	TAK/TAK/TAK	47.140,28 zł
27	Wólka Imprezy integracyjne Doposażenie placu zabaw i świetlicy	5.000,00 zł 14.811,11 zł	92195 § 4210 92695 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.811,11 zł
28	Zduny Kontynuacja budowy oświetlenia Zduny- Wilkostowo Imprezy integracyjne z promowaniem potraw regionalnych	14.000,00 zł 1.747,29 zł	90015 § 6050 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.747,29 zł

Sporządziła: Monika Dawiec
26.03.2025

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 47.910,81 zł. Wprowadza się środki w wysokości 170.564 zł z tyt. rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz 35.000 zł z tyt. finansowania przez WFOŚiGW w Toruniu kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” dla mieszkańców gminy.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabezpiecza się kwotę 40.000 zł przeznaczoną na wykup gruntów na terenie gminy oraz 5.000 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji. Wprowadza się zmiany w Funduszu Sołeckim Służewo, Odolion i Stawki.