

Projekt budżetu na 2022 rok – WYDATKI

Klasyfikacja	Opis	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 9 m. cy/2021	Plan 2022 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i leśnictwo				
010-01095	Pozostała działalność	639,32	639,32	0,00	-100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,32	639,32	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	12,54	12,54	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność				
600-60016	Drógi publiczne gminne	626,78	626,78	0,00	-100,00%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 306,96	2 697 759,24	3 014 000,00	-50,56%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	0,00	3 014 000,00	-50,56%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa				
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 069 351,96	2 687 759,24	3 014 000,00	-50,34%
700-70004-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 832 443,51	3 375 562,95	1 026 570,00	-78,76%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-100,00%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422 443,51	179 502,98	611 570,00	-57,01%
700-70005-4260	Zakup energii	10 000,00	1 703,71	19 000,00	90,00%
700-70005-4270	Zakup usług remontowych	76 022,00	68 011,69	90 457,00	18,99%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 118,30	144 548,00	622,74%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	165 278,00	101 519,28	150 065,00	-9,20%
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	#DZIELU!
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51	0,00	0,00	-100,00%
700-70095	Pozostała działalność	15 000,00	2 150,00	200 000,00	1233,33%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00	196 059,97	415 000,00	1,22%
700-70095-4260	Zakup energii	70 000,00	22 185,22	50 000,00	-28,57%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 315,10	10 000,00	233,33%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 627,74	90 000,00	-10,00%
700-70095-4590	Karv i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	177 000,00	104 649,50	240 000,00	35,59%
710	Działalność usługowa	60 000,00	12 282,41	25 000,00	-58,33%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	538 619,00	349 370,47	494 834,00	-8,13%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	10 000,00	-77,78%
710-71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	10 000,00	-77,78%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 673,56	4 000,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 673,56	3 500,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 619,00	346 696,91	480 834,00	-1,79%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 998,00	15 000,00	-55,88%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	2 700,00	2 565,00	-52,53%
710-71095-4260	Zakup energii	7 000,00	5 212,04	6 200,00	-11,43%
		230 058,00	180 305,11	256 000,00	11,28%

710-71095-4270	Zakup usług remontowych	39 158,00	548,85	13 284,00	-66,08%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	135 100,91	177 622,00	6,36%
710-71095-4440	Odpis na ZFŚS	0,00		1 663,00	#DZIEL/0!
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 832,00	8 500,00	21,43%
750	Administracja publiczna	5 560 332,50	3 828 001,80	7 391 705,00	32,94%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	515 701,00	302 852,40	519 800,00	0,79%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	7 500,00	5 500,00	2 000,00	-73,33%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	186 250,00	235 000,00	0,00%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 825,00	20 825,00	20 000,00	-3,96%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	33 237,00	43 605,00	3,73%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,00	4 764,00	6 248,00	3,67%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 013,00	15 634,90	102 295,00	-0,70%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 400,00	30 000,00	0,00%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	63 098,00	20 562,31	70 000,00	10,94%
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,15	1 000,00	0,00%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	6 652,00	7,26%
750-75011-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	3 000,00	200,00%
750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
750-75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00	112 723,77	249 500,00	45,31%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	88 200,00	180 000,00	36,36%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 990,60	32 000,00	357,14%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 973,27	20 000,00	33,33%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 559,90	16 000,00	6,67%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	500,00	-28,57%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	1 000,00	-50,00%
750-75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 247,50	3 350 238,18	6 404 405,00	35,42%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 957,60	20 000,00	700,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 883 785,00	2 017 234,87	4 290 673,00	48,78%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00	172 889,74	303 300,00	53,55%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	372 251,45	738 720,00	52,93%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00	34 599,61	81 491,00	63,15%
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 204,37	15 000,00	-25,00%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 930,94	92 000,00	-16,36%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 139,00	14 400,00	44,00%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	281 594,50	227 492,08	148 000,00	-47,44%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	28 567,85	50 000,00	0,00%

750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	145 521,28	195 000,00	8,33%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 495,44	8 700,00	-13,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 273,70	50 000,00	0,00%
750-75023-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00	79 838,52	121 121,00	51,71%
750-75023-4480	Podatek od nieruchomości			21 000,00	#DZIEU/01
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 951,83	26 000,00	4,00%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 563,39	14 000,00	7,69%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	1 829,95	15 000,00	-54,55%
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 496,56	200 000,00	-20,00%
750-75056	Spis powszechny	14 816,00	14 816,00	0,00	-100,00%
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00	11 920,00	0,00	-100,00%
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 038,00	0,00	-100,00%
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	0,00	-100,00%
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	-100,00%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00	2 460,00	0,00	-100,00%
750-75077-4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	2 091,00	0,00	-100,00%
750-75077-4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	369,00	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność	64 500,00	44 911,45	218 000,00	237,98%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 328,40	137 000,00	2944,44%
750 75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 583,05	73 000,00	21,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	1 838,00	2 400,00	#N/D!
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 838,00	2 400,00	-2,04%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 537,00	2 010,00	-1,95%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	263,00	344,00	-1,71%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	38,00	46,00	-8,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 502,00	157 855,27	82 400,00	-62,63%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	72 750,00	53 275,63	50 000,00	-31,27%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	11 177,63	2 000,00	-92,52%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 098,00	8 000,00	33,33%
754-75414	Obrona cywilna	4 000,00	2 835,00	15 000,00	275,00%

754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 835,00	10 000,00	150,00%
754-75414-4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	#DZIEL/01
754-75416	Straz gminna (miejska)	138 752,00	99 625,43	17 400,00	-87,46%
754-75416-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	10 000,00	6 770,97	0,00	-100,00%
754-75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	59 045,28	0,00	-100,00%
754-75416-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 851,00	10 096,78	0,00	-100,00%
754-75416-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	#DZIEL/01
754-75416-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 446,64	0,00	-100,00%
754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	9 326,13	4 500,00	-61,59%
754-75416-4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 100,11	2 000,00	-26,20%
754-75416-4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	0,00	-100,00%
754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 497,71	10 000,00	138,10%
754-75416-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	782,29	0,00	-100,00%
754-75416-4430	Różne opłaty i składki			900,00	#DZIEL/01
754-75416-4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,52	0,00	-100,00%
754-75416-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	3 669,00	0,00	-100,00%
754-75416-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00		0,00	#DZIEL/01
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 119,21	0,00	
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 119,21	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	694 751,00	417 053,79	181 231,00	-73,91%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	65 373,79	170 000,00	8,97%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	65 373,79	170 000,00	8,97%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00	351 680,00	11 231,00	-97,92%
757-75704-8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00	351 680,00	11 231,00	-97,92%
758	Różne rozliczenia	245 000,00	0,00	220 000,00	-10,20%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	0,00	220 000,00	-10,20%
758-75818-4810	Rezerwy	245 000,00	0,00	220 000,00	-10,20%
801	Oświata i wychowanie	17 781 660,41	13 120 949,48	18 056 067,00	1,54%
801-80101	Szkoly podstawowe	11 024 292,00	8 160 966,69	10 888 040,00	-1,24%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 673 817,00	2 297 861,79	2 741 996,00	2,55%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 396,00	9 916,20	59 637,00	78,58%
801-80101-3240	Stypendia dla uczniów			20 000,00	
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 012,00	3 952 541,55	662 612,00	-88,03%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 406,00	380 342,18	57 069,00	-85,15%

801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 475,00	703 026,18	960 378,00	-5,61%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 712,00	67 205,50	144 015,00	3,82%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 486,48	27 378,00	242,23%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	69 074,61	86 000,00	-25,70%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	9 015,68	15 000,00	-40,00%
801-80101-4260	Zakup energii	317 207,00	219 168,19	307 000,00	-3,22%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	49 420,00	44 076,86	65 000,00	31,53%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	4 518,64	8 100,00	-21,97%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	52 300,54	63 900,00	-11,14%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	5 751,00	11 430,00	0,00%
801-80101-4410	Podróż służbowe krajowe	4 550,00	845,52	1 600,00	-64,84%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 223,00	10 200,00	7,37%
801-80101-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00	244 492,52	269 135,00	10,08%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 426,00	3 900,00	0,00%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 303,33	84 795,81	220 720,00	-39,08%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6 629,67	1 898,44	6 166,00	-6,99%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 704 041,00	#DZIEL/0!
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			442 763,00	#DZIEL/0!
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 835,00	76 946,89	138 435,00	10,01%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	42,00	216,00	-1,82%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 302,00	50 212,05	0,00	-100,00%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	7 906,51	0,00	-100,00%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00	9 659,10	19 738,00	15,25%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	211,30	2 815,00	13,92%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 933,24	3 000,00	-50,00%
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	684,17	1 000,00	0,00%
801-80103-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	300,00	0,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4410	Podróż służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80103-4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,52	5 839,00	15,88%
801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	0,00	722,00	-63,26%
801-80103-4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			97 725,00	#DZIEL/0!
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			7 080,00	#DZIEL/0!
801-80104	Przedszkola	4 627 448,00	3 463 692,29	4 501 922,00	-2,71%

801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 989,00	2 019 447,81	2 921 364,00	0,81%
801-80104-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	135 000,00	83 886,50	90 000,00	-33,33%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	3 570,00	3 992,00	-19,19%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 770,00	816 229,67	128 950,00	-86,87%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00	78 462,84	9 800,00	-88,20%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 801,00	135 931,51	149 664,00	-11,34%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 075,00	18 183,04	24 101,00	9,18%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 287,50	14 650,00	388,33%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 045,00	39 764,08	22 980,00	-45,34%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 395,80	7 000,00	40,00%
801-80104-4260	Zakup energii	88 400,00	74 798,24	60 000,00	-32,13%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 800,00	20,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 980,00	3 600,00	2,86%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	40 936,00	37 960,07	19 986,00	-51,18%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 431,22	1 920,00	28,00%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	150,00	50,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	973,00	1 500,00	36,36%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00	54 277,00	54 535,00	0,48%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	200,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	800,00	33,33%
801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 789,00	358,50	2 000,00	-28,29%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			830 779,00	#DZIELU!
801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			52 151,00	#DZIELU!
801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 755,51	100 000,00	12,36%
801-80105	Przedskole specjalne	620 115,00	422 369,17	720 821,00	16,24%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00	422 369,17	720 821,00	16,24%
801-80107	Świecice szkolne	0,00	0,00	351 370,00	
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		582,00	
801-80107-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00		0,00	
801-80107-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00		0,00	
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		49 478,00	
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 115,00	
801-80107-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	
801-80107-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 000,00	

801-80107-4260	Zakup Energii				0,00	
801-80107-4270	Zakup usług remontowych				0,00	
801-80107-4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	
801-80107-4300	Zakup usług pozostałych	0,00			600,00	
801-80107-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	
801-80107-4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	
801-80107-4430	Różne opłaty i składki				0,00	
801-80107-4440	Opisy na ZFŚS				0,00	
801-80107-4700	Szkolenie pracowników	0,00			15 075,00	
801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00			200,00	
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli				250 826,00	
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół				23 494,00	
801-80113-3030	Zakup usług pozostałych	49 411,00	22 849,88		80 000,00	61,91%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 411,00	22 849,88		80 000,00	61,91%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	47 974,00	18 908,76		55 336,00	15,35%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 974,00	18 908,76		55 336,00	15,35%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 409,00	164 708,41		313 817,00	38,61%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 997,00	55 683,81		78 013,00	27,90%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	3 325,36		6 293,00	-7,98%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	7 971,04		15 970,00	28,29%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	0,00			241,00	#DZIELU/I
801-80148-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	94 630,20		210 000,00	46,85%
801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 098,00	3 098,00		3 100,00	0,06%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00		200,00	640,74%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 706,00	120 055,78		123 788,00	-12,64%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 689,00	87 504,96		12 812,00	-87,88%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 093,00	8 743,23		800,00	-91,20%
801-80149-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 075,00	16 856,16		21 246,00	17,54%
801-80149-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 537,00	1 745,43		2 719,00	7,17%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206,00	5 206,00		4 980,00	-4,34%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 106,00	0,00		200,00	-81,92%
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				73 493,00	#DZIELU/I
		563 609,00	420 010,77		7 538,00	#DZIELU/I
					670 622,00	18,99%

801-80150-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 414,00	73 052,85	81 041,00	2,05%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	22,90	3 941,00	489,97%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 424,00	253 182,77	0,00	-100,00%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 472,00	23 691,33	0,00	-100,00%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 710,00	46 256,39	74 275,00	13,03%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00	3 621,47	12 731,00	51,79%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	40,01	4 000,00	0,00%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
801-80150-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1,36	700,00	75,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00	19 995,55	26 930,00	34,67%
801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	5 137,00	146,14	4 352,00	-15,28%
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	#DZIEL/0!
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			430 808,00	#DZIEL/0!
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			28 844,00	#DZIEL/0!
801-80153	Zapewnienie uczniowi prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 482,41	122 245,36	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 486,52	48 486,52	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 426,78	73 758,84	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 569,11	0,00	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	196 379,00	128 195,48	211 916,00	7,91%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 362,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80195-4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki budż. państwa			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	0,00	11 780,00	21,56%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – środki budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	0,00	1 684,00	31,25%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy			0,00	#DZIEL/0!
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy – środki budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!

801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	#DZIEL/01	
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych				0,00	#DZIEL/01	
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych				0,00	#DZIEL/01	
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa				0,00	#DZIEL/01	
801-80195-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego				0,00	#DZIEL/01	
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847,00		0,00	921,00		8,74%
801-80195-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				68 672,00	#DZIEL/01	
851	Ochrona zdrowia	128 196,00	128 195,48		128 859,00		0,52%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	394 511,78	262 514,66		366 700,00		-7,05%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 500,00		10 000,00		-16,67%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00		4 000,00		0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	0,00		684,00		0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00		100,00		0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		2 000,00		0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 216,00	1 500,00		3 216,00		-38,34%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 011,78	228 646,76		350 000,00		8,02%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 640,00	74 073,60		115 000,00		22,81%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 155,81		7 100,00		14,52%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	12 178,10		16 900,00		9,03%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	1 695,56		2 400,00		9,09%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		7 680,00		668,00%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 675,89		45 000,00		12,50%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych - matki	300,00	0,00		300,00		0,00%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00		
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	159 770,78	114 067,28		99 434,00		-37,76%
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00		500,00		66,67%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	3 100,52		3 326,00		7,26%
851-85154-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 000,00	700,00		1 000,00		-50,00%
851-85195	Pozostała działalność				1 360,00	#DZIEL/01	
851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	32 367,90		6 700,00		-88,55%
851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	15 528,80		0,00		-100,00%
851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	2 664,00		0,00		-100,00%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	381,70		0,00		-100,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 627,28		1 700,00		-86,61%
852	Pomoc społeczna	17 347,00	11 166,12		5 000,00		-71,18%
852-85202	Domy pomocy społecznej	6 132 448,52	4 413 376,32		5 930 143,00		-3,30%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 069,24		220 000,00		-12,00%
852-85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00	200 069,24		220 000,00		-12,00%
		1 287 844,00	827 587,32		1 207 300,00		-6,25%

852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	483,30	2 700,00	-10,00%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 447,00	545 822,57	887 500,00	6,74%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 392,00	58 391,12	50 700,00	-13,17%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	79 309,63	118 500,00	-8,64%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	8 545,24	12 300,00	-30,51%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 190,00	3 000,00	0,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 867,00	41 428,58	17 800,00	-71,23%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	45 000,00	20 786,43	50 000,00	11,11%
852-85203-4260	Zakup energii	23 400,00	17 627,25	19 000,00	-18,80%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	46 528,00	301,35	2 000,00	-95,70%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	500,00	-50,00%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	15 908,36	5 000,00	-77,06%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 891,49	3 000,00	-45,45%
852-85203-4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 224,50	4 000,00	-42,86%
852-85203-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 830,00	22 830,00	23 600,00	3,37%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	3 700,00	3,64%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	-83,33%
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 610,00	677,50	3 000,00	14,94%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	18 870,14	25 200,00	-1,56%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	18 870,14	25 200,00	-1,56%
852-85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50	965 886,94	1 281 230,00	12,11%
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 051,50	1 051,50	1 430,00	36,00%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00	964 835,44	1 279 800,00	12,09%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	372 398,02	254 291,72	400 000,00	7,41%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	372 350,05	254 256,35	400 000,00	7,43%
852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,97	35,37	0,00	-100,00%
852-85216	Zasłki stałe	297 000,00	236 898,91	303 053,00	2,04%
852-85216-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 453,00	#DZIELOI
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	236 898,91	301 600,00	1,55%

852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 567,00	828 144,22	1 061 115,00	-0,98%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	1 510,36	2 670,00	3,77%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 700,00	900,00	-70,00%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 404,00	559 927,53	725 250,00	-2,18%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,00	47 451,27	59 000,00	24,34%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 277,00	95 317,34	127 000,00	11,13%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 366,00	8 991,05	19 400,00	26,25%
852-85219-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 718,00	23 718,00	0,00	-100,00%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 163,00	21 160,00	25 600,00	1,74%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	13 928,85	30 140,00	3,57%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	4,00	0,00	315,00	7775,00%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	603,00	1 115,00	3,62%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	19 035,77	26 080,00	-14,49%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00	5 413,27	7 677,00	3,60%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 000,00	6 500,00	8,33%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	104,78	1 554,00	564,10%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	726,00	32,00%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00	20 930,00	25 223,00	20,51%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 803,00	1 813,00	-35,34%
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6,00	0,00	152,00	2433,33%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 006,00	721 038,35	945 579,00	-7,39%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	2 801,09	5 113,00	3,61%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	74 300,70	161 253,00	19,45%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00	301 069,66	443 600,00	-1,06%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 234,27	36 000,00	24,14%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	57 171,29	79 500,00	-5,36%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 779,34	14 100,00	56,67%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 875,00	132 895,00	89 880,00	-50,85%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	937,00	1 000,00	-3,85%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	105 070,00	96 110,00	91 420,00	-12,99%
852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	23 559,00	8,37%
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	6,00	0,00	154,00	-11,91%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	527 500,00	284 328,00	464 666,00	-11,91%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	527 500,00	284 328,00	464 666,00	-11,91%
852-85295	Pozostała działalność	136 682,00	76 261,48	22 000,00	-83,90%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	7 110,00	15 000,00	0,67%

852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	55 304,00	0,00	-100,00%
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 869,00	9 656,17	0,00	-100,00%
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	1 191,31	0,00	-100,00%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 200,00	4 000,00	-46,67%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	1 800,00	3 000,00	-84,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 611,50	92 336,38	60 000,00	-40,95%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 611,50	92 336,38	60 000,00	-40,95%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,12	27 822,00	60 000,00	61,74%
853-85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 120,00	0,00	-100,00%
853-85311-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38	43 394,38	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 048,00	426 476,11	150 743,00	-77,47%
854-85401	Świetlice szkolne	388 786,00	262 617,22	0,00	-100,00%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	0,00	-100,00%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 394,00	181 837,45	0,00	-100,00%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00	27 149,99	0,00	-100,00%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00	35 684,09	0,00	-100,00%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405,00	3 073,84	0,00	-100,00%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	292,09	0,00	-100,00%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-100,00%
854-85401-4260	Zakup energii	0,00		0,00	#DZIEL0!
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	#DZIEL0!
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	-100,00%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	#DZIEL0!
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	#DZIEL0!
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	#DZIEL0!
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	0,00			#DZIEL0!
854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	14 399,76		-100,00%
854-85401-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00			#DZIEL0!
854-85401-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	3 621,00	0,00		-100,00%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 475,00	128 600,19	127 283,00	-21,17%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 575,00	92 272,26	8 195,00	-93,09%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 848,00	550,00	-94,42%

854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	18 066,39	21 451,00	8,58%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 938,00	2 035,04	2 918,00	-0,68%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	537,50	1 000,00	-60,00%
854-85404-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 841,00	5 776,00	-1,11%
854-85404-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	2 017,00	0,00	200,00	-90,08%
854-85404-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			78 062,00	#DZIEL/01
854-85404-4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			9 131,00	#DZIEL/01
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 787,00	35 268,70	23 460,00	-80,25%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	95 663,00	34 018,70	20 000,00	-79,09%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 456,00	1 240,00	3 460,00	-46,41%
854-85415-2420	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00	0,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	15 055 935,93	13 131 059,09	9 260 432,12	-38,49%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	9 385 100,00	8 473 825,33	3 825 700,00	-59,24%
855-85501-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 507,65	6 000,00	20,00%
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00	8 398 431,59	3 806 098,29	-59,07%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	59 854,09	10 300,00	-84,74%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00	2 000,00	-82,89%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	531,00	531,00	301,71	-43,18%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	810,00	1 000,00	0,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 666 550,00	3 949 468,98	4 413 100,00	-5,43%
855-85502-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	17 879,41	10 500,00	-56,25%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00	3 586 178,08	4 010 267,00	-4,80%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00	72 143,46	83 188,00	-17,58%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	13 366,09	15 000,00	6,95%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 735,00	247 772,07	280 733,00	-6,65%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 799,00	2 935,65	2 324,00	-51,57%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 538,00	-38,48%

855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	6 202,00	6 652,00	7,26%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,18	1 500,00	50,00%
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	22,04	0,00	-100,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1,00	0,00	1 398,00	139700,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	499,95	0,00	0,00	-100,00%
855-85503-4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		0,00		#DZIEL/01
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	499,95		0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	60 467,00	46 639,31	64 353,00	#DZIEL/01 6,43%
855-85504-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	226,00	235,00	3,98%
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	#DZIEL/01
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	32 952,00	46 968,00	8,57%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 261,85	3 700,00	8,79%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,00	6 372,79	8 800,00	4,36%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	887,27	1 242,00	-0,16%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	0,00	-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	104,00	4,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	124,00	4,20%
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	1 663,00	7,22%
855-85504-4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,35	0,00	-100,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	0,00	512,00	3,64%
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	250,00	0,00	705,00	182,00%
855-85508	Rodziny zastępcze	326 000,00	279 375,51	356 000,00	9,20%

855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	279 375,51	356 000,00	9,20%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 258,00	53 931,20	60 300,00	-8,99%
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 258,00	53 931,20	60 300,00	-8,99%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	551 060,98	327 818,76	540 979,12	-1,83%
855-85516-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	250,00	0,00	300,00	20,00%
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	3 065,61	125 500,00	848,60%
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 877,00	159 723,34	106 878,00	-49,56%
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,00	4 988,36	9 017,08	-50,01%
855-85516-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 497,11	#DZIELU/I
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 881,18	27 350,27	22 484,11	-40,65%
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 234,20	0,00	1 619,49	-49,93%
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00	1 003,19	24 286,00	523,68%
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	93,81	3 038,12	257,01%
855-85516-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	3 417,16	2 822,62	-50,85%
855-85516-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	0,00	220,92	-50,02%
855-85516-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	9 000,00	6 000,00	-50,00%
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELU/I
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 526,00	12 376,58	31 600,00	14,80%
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 447,98	33 965,86	16 620,67	-68,31%
855-85516-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,62	0,00	0,00	-100,00%
855-85516-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	766,68	24 000,00	2300,00%
855-85516-4229	Zakup środków żywności	48 000,00	19 777,54	24 000,00	-50,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki			0,00	#DZIELU/I
855-85516-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	#DZIELU/I
855-85516-4260	Zakup energii	44 090,00	10 497,12	66 700,00	51,28%
855-85516-4269	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	3 000,00	-50,00%
855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	100,00	1 100,00	-41,80%
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00	3 094,96	20 000,00	140,79%
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych	44 160,00	29 440,00	22 080,00	-50,00%
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	250,00	13,64%
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	7 658,28	8 315,00	-10,61%
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	674,00	0,00	650,00	-3,56%
855-85516-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	#DZIELU/I

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 086 215,23	3 930 670,11	7 020 972,08	-30,39%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 299,25	31 489,21	960 198,00	52,58%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 337,19	10 000,00	-55,36%
900-90001-4260	Zakup energii	3 000,00	1 200,19	3 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	9 951,83	45 000,00	-21,88%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 299,25	0,00	902 198,00	65,15%
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00	1 624 672,65	2 708 494,08	24,54%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00	34 440,00	47 340,00	-31,27%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00	6 870,00	17,34%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	6 390,00	9 300,00	-27,23%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 831,00	912,00	1 330,00	-27,36%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00	10 086,01	12 000,00	7,98%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	2 071 500,00	1 565 797,66	2 629 154,08	26,92%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	792,98	1 500,00	-16,67%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	1 000,00	0,00%
900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	121,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	573 000,00	509 140,58	458 000,00	-20,07%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 061,13	10 000,00	-58,33%
900-90003-4260	Zakup energii	14 000,00	10 076,00	18 000,00	28,57%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	497 003,45	430 000,00	-19,63%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 520,00	52 552,02	80 000,00	-30,75%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 291,20	30 000,00	-18,92%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	78 520,00	50 260,82	50 000,00	-36,32%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 941,96	0,00	-100,00%
900-90005-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	750,00	0,00	-100,00%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	128,00	0,00	-100,00%
900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	18,00	0,00	-100,00%
900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	7 708,96	0,00	-100,00%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 337,00	0,00	-100,00%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	42 000,00	10,53%
900-90013-4300	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	42 000,00	10,53%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 956,90	528 429,58	743 000,00	-3,00%
900-90015-4260	Zakup energii	340 000,00	220 197,52	380 000,00	11,76%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	197 988,44	310 000,00	12,73%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 956,90	110 243,62	53 000,00	-64,89%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	30 000,00	21 354,63	30 000,00	0,00%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 555,98	3 000,00	-11,76%

900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	18 798,65	27 000,00	1,50%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką komun.	16 800,00	0,00	5 000,00	-70,24%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	5 000,00	-70,24%
900-90095	Pozostała działalność	5 712 759,08	1 114 089,48	1 994 280,00	-65,09%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 770,30	0,00	-100,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00	518 776,31	0,00	-100,00%
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	50 166,41	0,00	-100,00%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00	96 746,94	0,00	-100,00%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	18 600,00	11 571,38	0,00	-100,00%
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 686,00	0,00	-100,00%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 068,00	34 990,01	52 000,00	10,48%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	130 535,21	242 000,00	44,48%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	3 832,00	0,00	-100,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	187 166,00	84 598,34	191 640,00	2,39%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 718,00	3 600,00	-28,00%
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00	25 659,00	0,00	-100,00%
900-90095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	#DZIELU/I
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	1 055 040,00	#DZIELU/I
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296 372,08	137 039,58	450 000,00	-89,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 464,00	1 842 542,20	2 906 779,00	26,14%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00	1 327 254,00	1 853 409,00	18,08%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji	969 671,00	727 254,00	948 409,00	-2,19%
921-92109-6220	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub	600 000,00	600 000,00	905 000,00	50,83%
921-92116	Biblioteki	450 000,00	342 000,00	470 000,00	4,44%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji	450 000,00	342 000,00	470 000,00	4,44%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	193 500,00	118 619,93	480 000,00	148,06%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 192,29	5 000,00	-50,00%
921-92120-4260	Zakup energii	110 100,00	88 755,59	125 000,00	13,53%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	0,00		20 000,00	#DZIELU/I
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 672,05	30 000,00	13,64%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	300 000,00	538,30%
921-92195	Pozostała działalność	91 293,00	54 668,27	103 370,00	13,23%
921-92195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	45 000,00	31 400,00	40 000,00	-11,11%

921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	5 000,00	-16,67%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 772,61	15 000,00	0,00%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00	17 495,66	43 370,00	71,47%
926	Kultura fizyczna	585 101,00	484 226,30	272 000,00	-53,51%
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	121 500,00	130 000,00	0,00%
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	1 500,00	10 000,00	0,00%
926-92695	Pozostała działalność	455 101,00	362 726,30	142 000,00	-68,80%
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	453,60	0,00	-100,00%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	67 492,88	0,00	-100,00%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 307,51	0,00	-100,00%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 489,18	0,00	-100,00%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 500,00	1 989,46	0,00	-100,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	15 959,76	5 000,00	-85,67%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 947,79	40 000,00	-23,08%
926-92695-4260	Zakup energii	40 000,00	32 698,21	30 000,00	-25,00%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 075,69	30 000,00	-25,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	31 657,78	25 000,00	-47,37%
926-92695-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,00	-100,00%
926-92695-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	100,00	53,92	0,00	-100,00%
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 500,00	0,00	-100,00%
RAZEM		71 302 040,66	48 532 231,49	56 436 976,20	

BURMISTRZ

młdr Arturadiusz Goralak

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 51.853.841,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 50.346.841,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 326.840,00 zł

2) majątkowe w wysokości 1.507.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 56.436.976,20 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49.037.018,20 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.955.644,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.657.841,08 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.194.862,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.831.430,29 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 11.231,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 170.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 227.240,00 zł

2) majątkowe w wysokości 7.399.958,00 zł,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.399.958,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt w wysokości 4.583.135,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.335.939,98 zł,
- wolnych środków w kwocie 3.247.195,22 zł.

§ 4

1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.193.135,20 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 610.000,00 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

§ 6

Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 11.231,00 zł.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 65.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości – 155.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 155.000,00 zł,

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 2.601.498,08 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.708.494,08 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 30.000,00 zł za korzystanie z ochrony środowiska.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

Za zgodność pod względem prawnym
Radca Prawny TR(W) 207

Mariusz Moneta

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 30 września 2021

1	2	4	5	6	7				8	9	
L p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2021	Przychody (+)	Rozchody (-)	Wartość końcowa na 30.09.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienie przypada na:				Dochody uzyskane w 2021 r.	Plan dochodów na 2021 r.
		Wartość				prawo własności § 0770	mienie w dzierzawie § 0750	użytkowa- nie wieczyste § 0760	inne wymienić		
1	Grunt - Gr.0	8 749 084,39	2 990,00	67 636,00	8 684 438,39	7 237 795,60	-	39 803,00	3 326,39 1 403 513,40	148 631,06	1 200 000,00
2	Budynki - Gr.I	16 057 247,22	-	-	16 057 247,22	14 713 205,96	542 668,61	-	801 372,65		
3	Obiekty inż. ład.- Gr.II	25 536 455,98	1 536 164,36	4 269 580,63	22 803 039,71	20 765 621,14			2 037 418,57		
4	Kotły Gr.III	15 055,20	-	-	15 055,20	15 055,20					
5	Masz. i urz. - Gr.IV	134 697,07	-	-	134 697,07	134 697,07					
6	Specjal.masz – Gr.V	23 219,00	13 400,00	-	36 619,00	36 619,00					
7	Urząd. Techn. - Gr.VI	1 167 468,05	-	-	1 167 468,05	1 167 468,05					
8	Środk. Trans. -Gr. VII	404 998,30	121 770,00	-	526 768,30	404 998,30			121 770,00		
9	Wyposaż. Gr.VIII	182 476,21	-	-	182 476,21	182 476,21					
	Razem	52 270 701,42	1 674 324,36	4 337 216,63	49 607 809,15	44 657 936,53	542 668,61	39 803,00	4 367 401,01	148 631,06	1 200 000,00

**Zmiana wartości mienia komunalnego wg wykazu
do dnia 30.09.2021 roku**

Grupa. 0 - Grunty

- 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 67.636,00 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski.
- 2) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę księgową brutto 2.990,00 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Grupa. I - Budynki i lokale

NIE DOTYCZY

Grupa. II - Obiekty inż. lądowe

Zwiększenie wartości o kwotę 1 436 664,36 zł nastąpiło w wyniku budowy ulicy Wspólnej oraz oświetlenia w ulicy Krasińskiego oraz 99 500 zł budowa bocznej płyty boiska „Orlęta”

Grupa. III - Kotły

NIE DOTYCZY

Grupa. IV - Maszyny i urządzenia

NIE DOTYCZY

Grupa. V - Specjalne maszyny

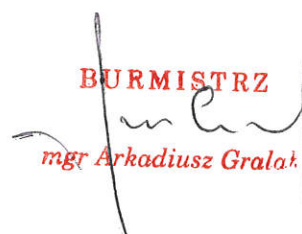
Zwiększono wartość o kwotę 13.400,00 zł – zakup kosiarki ciągnikowej

Grupa. VI - Urządzenia techniczne

NIE DOTYCZY

Grupa. VII - Środki transportu

Zwiększono wartość o kwotę 121.770,00 zł – przejęcie samochodu

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **na dzień 30 września 2021 roku**

Mienie Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje obszar **126.8314 ha** o wartości ogólnej **7.280.924,99 zł**, w tym znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim a oddane w użytkowanie wieczyste.

Na dzień **30.09.2021 r.** podział ten przedstawia się następująco:

SYMBOL	GRUPA	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ
01	GRUNTY ROLNE		
010	Grunty orne	11.6935 ha	447071
012	Łąki trwałe	3.0000 ha	75000
014	Grunty rolne zabudowane	1.0000 ha	25000
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.1352 ha	3380
018	Nie użytki	1.0237 ha	25592
02	GRUNTY LEŚNE		
020	Lasy	2.0000 ha	50000
03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
030	Tereny mieszkaniowe	32.3687 ha	80592
031	Tereny przemysłowe (w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	3.6620 ha 2.7067 ha-uż.wiecz.	46480 39803-uż.wiecz.
032	Inne tereny zabudowane	3.7754 ha	1880148,60
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1.9438 ha	54640
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5.2204 ha	130510
04	TERENY KOMUNIKACYJNE		
040	Drogi	39.0997 ha	3930142
041	Tereny kolejowe (uż. wiecz. od Skarbu Państwa)	1.6534 ha	3326,39
042	Inne tereny komunikacyjne (Łazieniec, Rożno Parcele, Ośno)	0.4977 ha	34345
06	GRUNTY POD WODAMI		
062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2.0000 ha	50000
07	TERENY RÓŻNE		
070	Tereny różne	17.7579 ha	444698
	RAZEM:	126.8314 ha	7.280.924,99

Budynku Komunalne
Gminne jednostki oświatowo – wychowawcze

L.P.	Grupa	Nazwa jednostki	Powierzchnia nieruchomości	Wartość w zł
1.	I	Przedszkole nr 1 - rozbudowa	0.3622 ha	354.270,77 <u>1.217.457,75</u> 1.571.728,52
2.	I	Przedszkole nr 2	0.1431 ha	175.058,11
3.	I	Szkoła Podstawowa nr 1	1.5262 ha	945.740,81
4.	II	Boisko sportowe - Orlik	-	1.040.166,10
5.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku Szkoły nr 1	-	155.216,78
6.	I	Szkoła Podstawowa nr 3	1.3047 ha	1.259.145,24
7.	II	Boisko Sportowe - Orlik	-	997.252,47
8.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku Szkoły nr 3	-	70.511,44
9.	I	Mienie po publicznym gimnazjum nr 1	0.9473 ha	367.610,50
10.	I	Środowiskowy Dom Samopomocy	0.1415 ha	1.204.831,96
11.	I	Warsztat Terapii Zajęciowej	0.1091 ha	267.248,00
12.	I	Budynek dworca PKP	1.1593 ha	8.774.300,82
13.	I	Budynek biurowy, Słowackiego 8	1.3045 ha	107.447,70
14.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku Słowackiego 8	-	178.423,98
15.	VI	Podnośnik platformowy przy budynku Słowackiego 8	-	228.062,59
16.	VI	Urządzenie fotowoltaiczne na budynku Miejskiego Centrum Kultury	-	77.472,55
RAZEM				17 422 217,57

Budynki Komunalne - lokale - 2021 rok

L.p	ULICA	Stan początkowy 01.01.2021 r.		Powierzchnia lokali zbyta w 2021 r. + wartość	Wartość budynku na 30.09.2021r.
		3	4		
1	2	Grunt m ²	Budynek – zł/Pow. lok. do zbycia	5	6
1.	Chopina 14	344	22.750,00/138 m ²	-	22.750,00/138 m ²
2.	Chopina 25	197	7.734,13/92 m ²	-	7.734,13/92 m ²
3.	Drzewna 1	1745	672,85/98 m ²	-	672,85/98 m ²
4.	Dworcowa 11	431	30.149,48/57 m ²	-	30.149,48/57 m ²
5.	Górna 7	568	9.092,34/31 m ²	-	9.092,34/31 m ²
6.	Hoża 1	175	10.478,55/59 m ²	-	10.478,55/59 m ²
7.	Hoża 2	173	669,18 /55 m ²	-	669,18/55 m ²
8.	Hoża 3	263	42.931,47/393 m ²	-	42.931,47/393 m ²
9.	Pogodna 4	325	72.624,19/345 m ²	-	72.624,19/345 m ²
10.	Hoża 4	500	536,55/117m ²	-	536,55/117m ²
11.	Hoża 5	357	42.986,06/395m ²	-	42.986,06/395m ²
12.	Pogodna 6	319	39.637,13/298m²		39.637,13/298m²
13.	Hoża 6	291	2.659,74/3 m ²	-	2.659,74/3 m ²
14.	Hoża 6a	362	9.871,74/37 m ²	-	-
15.	Hoża 7	463	44.422,54 /385 m ²	-	44.422,54/385 m ²
16.	Hoża 8	1.0236	44.422,54 /393 m ²	-	44.422,54/393 m ²
17.	Leśna 4	1519	1512/289,95 m ²	-	1512/289,95 m ²
18.	Lipowa 5a	455	8.738,12 /38 m ²	-	8.738,12/38 m ²
19.	Lipowa 7	355	2.373,14 /119 m ²	-	2.373,14/119 m ²
20.	Łąkowa 5	571	11.504,23 /101 m ²	-	11.504,23/101 m ²
21.	Łąkowa 11	683	12.558,39/130 m ²	-	12.558,39/130 m ²
22.	Narutowicza 13	758	11.508,09/79 m ²	-	11.508,09/79 m ²
23.	Narutowicza 15	486	13.497,39 /36 m ²	-	13.497,39/36 m ²
24.	Osiedlowa 1	233	206,41 /22 m ²	-	206,41/22 m ²

25.	Osiedlowa 2	233	18.260,31 /126 m ²	-	18.260,31/126 m ²
26.	Osiedlowa 3	234	16.249,35 /75 m ²	-	16.249,35/75 m ²
27.	Osiedlowa 4	233	44.792,37/182 m ²	-	44.792,37/182 m ²
28.	Osiedlowa 5	259	37.463,42 /212 m ²	-	37.463,42/212 m ²
29.	Osiedlowa 6	233	10.579,91 /86 m ²	-	10.579,91/86 m ²
30.	Osiedlowa 7	234	6.722 53/41 m ²		6.722 53/41 m ²
31.	Osiedlowa 8	233	19.185,39/131 m ²	-	19.185,39/131 m ²
32.	Parkowa 6	319	1.381,39/48 m ²	-	1.381,39/48 m ²
33.	Parkowa 8	366	637,98/74 m ²	-	637,98/74 m ²
34.	Piłsudskiego 32	377	30.748,64 /122 m ²	-	30.748,64/122 m ²
35.	Rudnickiego 1	318	395.900,00 /318 m ²	-	395.900,00/318 m ²
36.	Szeroka 6	218	4.976,53 /47 m ²	-	4.976,53/47 m ²
37.	Szeroka 12	625	30.565,40/153 m ²	-	30.565,40/153 m ²
38.	Słowackiego 7 i 7a	707	21.408,53/264 m ²	-	21.408,53/264 m ²
39.	Słowackiego 9 i 11	1422	41.163,7/240 m ²	-	41.163,77/240 m ²
40.	Słowackiego 25	526	9.386,20 /58 m ²		5.664,11/35 m ²
41.	Słowackiego 25a	Razem Słowac k. 25	10.423,00/87 m ²	-	10.423,00/87 m ²
42.	Słowackiego 29a	540	1.175,75/27 m²		1.175,75/27 m²
43.	Słowackiego 22	1888	995,52/432 m ²		929,42/405 m ²
44.	Spokojna 7	2670	18.149,04/385 m ²	-	18.149,04/385 m ²
45.	Strażacka 4	479	4.160,87/28 m ²	-	4.160,87/28 m ²
46.	Strażacka 6	461	22.699,38/304 m ²	-	22.699,38/304 m ²
47.	Wojska Polskiego 37	1236	179.578,75/546 m ²	-	179.578,75/546 m ²
48.	Wojska Polskiego 45	1133	20.758,22 /192 m ²	-	20.758,22 /192 m ²
49.	Wspólna 7d	818	1.294.436,38 /617 m ²	-	1.294.436,38/617 m ²
			2 671 678,96	-	2 671 678,96

STAN ULIC NA 30.09.2021 rok

Lp.	Nazwa	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Zaktualizowana wartość
1	ul. Wojska Polskiego – zatoka PKS	31.12.2010	20 860,30	20 860,30
2	ul. Tartaczna	31.12.2010	11 736,00	11 736,00
3	ul. Świstucha	31.12.2010	112 306,70	112 306,70
4	ul. Sienkiewicza	31.12.2010	41 051,50	60 451,50
5	ul. Salezjańska	31.12.2010	3 110,00	3 110,00
6	ul. Przesmyk	31.12.2010	3 471,30	3 471,30
7	ul. Prusa	31.12.2010	166 156,00	166 156,00
8	ul. Polna	31.12.2010	6 061,70	660 234,38
9	ul. Piekarska	31.12.2010	3 219,80	158 780,62
10	ul. Osińska	31.12.2010	155 645,00	155 645,00
11	ul. Okrężna	31.12.2010	10 000,00	319 032,02
12	ul. Narutowicza	31.12.2010	16 122,60	127 598,29
13	ul. Moniuszki	31.12.2010	245 174,76	245 174,76
14	ul. Miodowa	31.12.2010	66 656,60	66 656,60
15	ul. Mickiewicza	31.12.2010	7 414,40	7 414,40
16	ul. Lipowa	31.12.2010	19 424,10	19 424,10
17	ul. Leśna	31.12.2010	261 915,20	261 915,20
18	ul. Konopnickiej	31.12.2010	100 000,00	100 000,00
19	ul. Kochanowskiego	31.12.2010	24 453,70	24 453,70
20	ul. Cicha	31.12.2010	102 465,60	102 465,60
21	ul. Brzozowa	31.12.2010	278 262,13	278 262,13
22	ul. Spółdzielcza	31.12.2010	16 987,72	16 987,72
23	ul. Kościuszki	31.12.2010	96 594,26	96 594,26
24	ul. Świerkowa	1.01.2011	217 000,00	279 239,35
25	ul. Wiśniowa	31.12.2010	423 629,27	489 992,35
26	Oświetlenie w ul.	31.12.2010	39 212,26	39 212,26
27	ul. Dekerta	31.12.2010	119 999,07	119 999,07
28	ul. Graniczna	31.12.2010	90 999,79	90 999,79
29	ul. Szczygłowskiego	1.01.2011	55 140,26	146 177,80
30	ul. Kasztanowa	31.12.2010	1 006 631,64	1 006 631,64
31	ul. Słowackiego	31.12.2010	30 000,00	30 000,00
32	ul. Krótka	31.12.2010	176 034,31	176 034,31
33	ul. Ogrodowa	12.12.2010	148 103,06	148 103,06

34	ul. Wojska Polskiego	31.12.2010	14 740,02	14 740,02
35	ul. Akacyjowa – nawierzchnia	30.09.2111	130 669,36	302 710,48
36	ul. Szkolna i Spółdzielcza – przebudowa	16.12.2011	117 805,28	287 536,12
37	ul. Wierzbowa – chodnik	1.02.2013	47 378,40	47 378,40
38	ul. Dworcowa	12.01.2013	94 288,85	94 288,85
39	ul. Graniczna – ścieżka rowerowa	3.11.2014	51 650,23	51 650,23
40	ul. Hallera – remont	30.11.2015	160 000,00	160 000,00
41	Alej Danilewicz Zielińskiej – zjazd	30.12.2015	53 902,01	53 902,01
42	ul. Zielona	31.12.2015	320 405,79	479 457,17
43	grunt pod drogami	1.01.2011	1 370 865,61	0,00
44	grunt pod drogami	1.01.2011	1 655 507,39	0,00
45	ul. Szczygłowskiego Tuwima – budowa	30.09.2016	1 095 017,15	1 684 469,91
46	ul. Zacisze	31.07.2017	289 691,50	289 691,50
47	ul. Limanowskiego	29.12.2017	689 097,58	689 097,58
48	ul. Hoża – budowa nawierzchni	28.09.2018	113 430,60	113 430,60
49	ul. Bębnowskiego – oświetlenie uliczna	31.10.2018	49 919,73	49 919,73
50	ul. Długa – modernizacja ulicy	28.12.2018	100 000,00	100 000,00
51	ul. Szkolna i Osiedlowa	12.07.2019	327 138,30	327 138,30
52	ul. Szkolna i Osiedlowa – przebudowa parkingu	30.09.2019	13 990,02	13 990,02
53	ul. Sosnowa, Leszczynowa, Jesionowa, Dębowa	30.08.2019	305 281,52	305 281,52
54	ul. Chopina i Sikorskiego	1.06.2019	1 594 541,97	1 594 541,97
55	ul. Kochanowskiego – przebudowa	1.12.2020	2 380 997,22	2 380 997,22
56	ul. Polna – przebudowa	1.12.2020	1 267 695,16	1 267 695,16
57	ul. Wyspiańskiego – przebudowa	30.12.2020	300 000,00	300 000,00
58	ul. Krasińskiego - oświetlenie	30.09.2021r.	113 773,72	113 773,72
59	ul. Wspólna - przebudowa	30.09.2021r.	1 263 682,01	1 263 682,01
			17 997 254,45	17 530 438,73

Urządzenia fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych

L.P.	Grupa	Ulica	Wartość
1	VI	Piekarska 28	18.030,34
2	VI	Limanowskiego 13	15.238,48
3	VI	Kościelna 13A	14.359,89
4	VI	Cisowa 3	21.190,85
5	VI	Okrzei 32	14.359,89
6	VI	Okrzei 30	14.359,89
7	VI	Słowackiego 85	30.763,00
8	VI	Limanowskiego 45	35.155,44
9	VI	Asnyka 8	19.348,22
10	VI	Wyspiańskiego 9D	23.243,74
11	VI	Parkowa 35C	16.664,57
12	VI	Szkolna 4A	26.254,80
13	VI	Mickiewicza 14	16.664,57

Razem: 265.633,68

Zawarte umowy cywilno-porawne.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku ze stanu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zdjęto nieruchomości w wyniku transakcji notarialnych:

Sprzedaż działek – 2021 rok

L.p	Położenie Nr działki, powierzchnia	Repertorium Data aktu	SYMBOL Wartość księgowa	Wartość sprzedaży/netto
1	Aleksandrów Kujawski ul. Kasztanowa dz. nr 80 mapa 20 pow. 178 m ² dz. nr 88 mapa 20 pow. 238 m ²	Rep. A nr 299/2021 22.01.2021r.	040 <u>0,0178</u> 178 <u>0,0238</u> 238	2.350,00 zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/16 mapa 14 pow. 823 m ²	Rep. A nr 2483/2021 29.04.2021r.	030 <u>0,0823</u> 8230	42.980,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/13 mapa 14 pow. 851 m ²	Rep. A nr 2828/2021 12.05.2021r.	030 <u>0,0851</u> 8510	44.440,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/17 mapa 14 pow. 830 m ²	Rep. A nr 3663/2021 09.06.2021r.	030 <u>0,0830</u> 8300	43.340,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/12 mapa 14 pow. 845m ²	Rep. A nr 5237/2021 23.07.2021r.	030 <u>0,0845</u> 8450	44.140,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/14 mapa 14 pow. 858 m ²	Rep. A nr 5237/2021 23.07.2021r.	030 <u>0,0858</u> 8580	44.360,00 zł
7	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/15 mapa 14 pow. 847 m ²	Rep. A nr 5237/2021 23.07.2021r.	030 <u>0,0847</u> 8470	43.800,00 zł
8	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/18 mapa 14 pow. 834 m ²	Rep. A nr 5237/2021 23.07.2021r.	030 <u>0,0834</u> 8340	43.120,00 zł
9	Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa dz. nr 5/18 mapa 14 pow. 834 m ²	Rep. A nr 5237/2021 23.07.2021r.	030 <u>0,0834</u> 8340	43.120,00 zł

Nabycie działek – 2021 rok

1	Aleksandrów Kujawski ul. Kasztanowa dz. nr 79 mapa 20 pow. 60 m ²	Rep. A nr 299/2021 22.01.2021r.	040 <u>0,0060</u> 60	-
2	Aleksandrów Kujawski ul. Gen. E. Zawackiej „Zo” dz. nr 43/3 i 43/5 mapa 41 pow. 43 m ²	Rep. A nr 4387/2021 08.07.2021r.	040 <u>0,0043</u> 2150	2.150,00 zł

DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

Oplaty miesięczne

L.P.	Adres dzierżawy Nr działki i powierzchnia	Kwota z VAT miesięcznie
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Hoża cz. dz. 7/21 mapa 25 pow. 17,50 m ² grunt pod działalność handlową	172,20 zł
2.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz. dz. 7/21 mapa 25 pow. 21 m ² grunt pod działalność handlową	206,64 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz. dz. 12/18 mapa 25 pow. 33 m ² grunt pod działalność handlową	324,72 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego cz. dz. 10 mapa 26 pow. 18 m ² grunt pod kioskiem Ruch	144,00 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Stachury cz. dz. 229/4 mapa 27 pow. 21 m ² grunt pod działalność handlową	206,64 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna cz. dz. 78 mapa 25 pow. 60 m ² szkolenie kierowców – dzierżawa budynku	615,00 zł
7.	Przedszkole Niepubliczne BIM-BAM-BINO ul. Słowackiego 145 dz. nr 35 mapa 32 pow. 1413 m ² budynek przedszkola	5.000,00 zł
8.	Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Długa 8 dz. nr 173 mapa 31 pow. 9473 ² budynek gimnazjum	5.000,00 zł

9.	Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia ul. Parkowa cz. dz. 3/5 mapa 23 pow. 400 m ² plac zabaw	400,00 zł
10.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Włocławek ul. Wojska Polskiego cz. dz. 17 mapa 26 pow. 2517 m ² plac dla autobusów	1.000 zł

DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

Oplaty roczne

L.P.	Adres dzierżawy Nr działki i powierzchnia	Kwota z VAT roczna
1.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 7/5 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	24,60 zł
2.	Aleksandrów Kujawski ul. Okrzei 37 cz.dz. 162 mapa 27 o pow. 31 m ² ogródek przydomowy	31,13 zł
3.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/2 cz.dz. 194/2 mapa 21 o pow. 70 m ² ogródek przydomowy	86,10 zł
4.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/5 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 25 m ² ogródek przydomowy	24,60 zł
5.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 8/4 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	24,60 zł
6.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/3 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	24,60 zł
7.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/5 cz.dz. 194/2 mapa 21 o pow. 30 m ² ogródek przydomowy	43,05 zł
8.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/1 cz.dz. 194/2 mapa 21 o pow. 197 m ² ogródek przydomowy	242,31 zł

9.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/1 cz.dz. 194/2 mapa 21 o pow. 35 m ² grunt pod bud gosp/garaż	430,50 zł
10.	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 16 mapa 18 o pow. 7291 m ² teren rekreacyjny	492,00 zł
11.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 13 cz.dz. 196/4 mapa 21 o pow. 600 m ² ogródek przydomowy	738,00 zł
12.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza cz.dz. 11/4 mapa 19 o pow. 20 m ² grunt pod garaż	24,60 zł
13.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 2/2 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ²	24,60 zł
14.	Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza 15/3 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 20 m ² ogródek przydomowy	43,05 zł
15.	Aleksandrów Kujawski ul. Lipowa 5a/22 cz.dz. 7/21 mapa 25 o pow. 160 m ² miejsce postojowe	393,60 zł
16.	Aleksandrów Kujawski ul. Osiedlowa 8/4 cz.dz. 52/14 mapa 25 o pow. 25 m ² ogródek przydomowy	30,75 zł
17.	Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka 6/4 cz.dz. 133 mapa 27 o pow. 24 m ² ogródek przydomowy	29,52 zł


 BURMISTRZ
 mgr Arkadiusz Gralak

PEC/345/2021

Aleksandrów Kujawski 15.11.2021r.



Pan Arkadiusz Gralak

Burmistrz

Miasta Aleksandrów Kujawski

Szanowny Panie Burmistrze,

Uprzejmie informuję, że Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w 2022r. planuje podjąć działania inwestycyjne w zakresie podstawowej działalności do której została powołana tzn. dostarczania ciepła i ciepłej wody mieszkańcom miasta Aleksandrów Kujawski.

Planowane inwestycje w 2022r. :

I kwartał 2022r.:

1. Rozstrzygnięcie przetargu dot. zmiany źródła ciepła przy ul. Świstucha na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” – pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;
2. Rozstrzygnięcie przetargu dot. zmiany źródła ciepła przy ul. Narutowicza - pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;
3. Budowa przyłącza ciepłego do nowo powstałego „Osiedla Parkowa”;
4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego;

II kwartał 2022r.:

1. Zmiana źródła ciepła przy ul. Narutowicza – budowa nowej kotłowni;
2. Rozpoczęcie modernizacji kotłowni przy ulicy Świstucha;

III kwartał

1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej;
2. Rozbudowa kotłowni przy ulicy Świstucha i budowa silnika kogeneracyjnego;

IV kwartał

1. Kontynuacja inwestycji przy ul. Świstucha;
2. Ogłoszenie przetargu na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej;

Powyższe plany inwestycyjne wynikają przede wszystkim z zapewnienia ciągłości dostarczania c.o. i c.w.u. mieszkańcom, a także z zobowiązań dotyczących transformacji uregulowanych przepisami prawa UE, przy zastosowaniu nowych technologii.

➤ *ponowienie*

Prezes Zarządu
mgr Magdalena Kiciak-Kucharska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Aleksandrowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrów Kuj.
ul. Strażacka 7a
NIP 891-14-88-855 REGON 911250619

Aleksandrów Kujawski 12.11.2021r

PLAN INWESTYCJI NA 2022 ROK

*Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z o. o. ul. Strażacka 7a
w Aleksandrowie Kujawskim przedkłada Plan Inwestycji na 2022rok;*

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi naziemnymi i infrastrukturą techniczną. W ramach tej inwestycji powstaną 32 nowe lokale mieszkalne.
Rozpoczęcie inwestycji 30.11.2021rok
Zakończenie inwestycji 30.11.2022 rok
Zasiedlenie obiektu styczeń 2023 rok
- Remont klatki schodowej na nieruchomości przy ul. Hożej 7

Prezes
Aleksandrowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Iwona Szafrańska

Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z o.o.
07-700 Aleksandrów Kuj.
ul. Strażacka 7a
NIP 601-443-036 REGON 141250019

Aleksandrów Kujawski 12.11.2021r

PLAN INWESTYCJI NA 2022 ROK

Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z o. o. ul. Strażacka 7a
w Aleksandrowie Kujawskim przedkłada Plan Inwestycji na 2022rok;

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi naziemnymi i infrastrukturą techniczną. W ramach tej inwestycji powstaną 32 nowe lokale mieszkalne.
Rozpoczęcie inwestycji 30.11.2021rok
Zakończenie inwestycji 30.11.2022 rok
Zasiedlenie obiektu styczeń 2023 rok
- Remont klatki schodowej na nieruchomości przy ul. Hożej 7

Prezes
Aleksandrowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Iwona Szafrańska

Zarządzenie Nr 121/2021
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226-228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

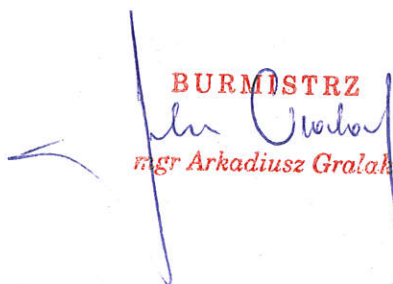
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034.

§ 2

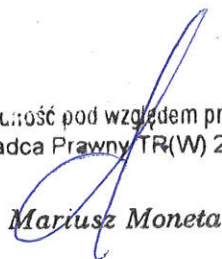
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

Za zgodność pod względem prawnym
Radca Prawny TR(W) 207


Mariusz Moneta

OA. 3021. 3. 2021

Zarządzenie Nr 121/2021

Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226-228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Arkadiusz Grolak

Za zgodność pod względem prawny:
Radca Prawny (R.P.W.) 207

Mariusz Moneta

Rada Miejska
Aleksandrowa Kujawskiego
15.11.21

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

- 1) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 2) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania zobowiązań

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
- 2) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się Uchwałę Nr XXVII/220/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2036 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXX/230/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.; Uchwały Nr XXXI/243/2021 z dnia 15 marca 2021 r.; Uchwały Nr XXXII/258/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.; Zarządzenia Nr 58/21 z dnia 18 maja 2021 r.; Uchwały Nr XXXIV/279/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.; Uchwały Nr XXXV/294/21 z dnia 9 sierpnia 2021 r.; Uchwały Nr XXXVI/298/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.; Uchwały Nr XXXVII/300/21 z dnia 27 września 2021 r.; Uchwały Nr XXXIX/311/21 z dnia 27 października 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

Za zgodność pod względem prawnym
Radca Prawny TR(W) 207

Mariusz Moneta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
2021 - 2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

z tego:											
z tego:											w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	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	1.2.2
2022	51 853 841,00	50 346 841,00	7 990 295,00	723 809,00	15 186 659,00	12 974 326,00	13 471 752,00	6 696 823,42	1 507 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	54 200 000,00	51 500 000,00	8 200 000,00	742 628,00	15 581 512,00	13 005 454,00	13 970 406,00	6 943 568,00	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2024	54 390 500,00	52 890 500,00	8 413 200,00	761 936,00	15 986 631,00	13 241 733,00	14 487 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	54 612 762,00	54 212 762,00	8 631 943,00	781 646,00	16 402 000,00	13 374 173,00	15 023 000,00	7 466 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	55 568 081,00	55 568 081,00	8 856 373,00	802 072,00	16 828 000,00	13 502 653,00	15 578 983,00	7 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 957 283,00	56 957 283,00	9 086 639,00	822 926,00	17 266 000,00	13 626 313,00	16 155 405,00	8 029 671,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 381 215,00	58 381 215,00	9 322 892,00	844 322,00	17 715 000,00	13 746 001,00	16 753 000,00	8 326 769,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 840 745,00	59 840 745,00	9 565 287,00	866 274,00	18 175 809,00	13 860 375,00	17 373 000,00	8 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 336 764,00	61 336 764,00	9 813 984,00	888 797,00	18 648 380,00	13 970 603,00	18 015 000,00	8 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 870 183,00	62 870 183,00	10 069 148,00	911 906,00	19 133 238,00	14 073 891,00	18 682 000,00	9 285 660,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 847 659,11	63 847 659,11	10 330 946,00	935 615,00	19 630 702,00	14 171 675,00	18 778 721,11	9 629 229,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 347 986,00	66 347 986,00	10 599 550,00	959 941,00	19 941 000,00	14 362 495,00	19 890 720,11	9 985 511,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 003 589,89	68 003 589,89	10 875 139,00	984 900,00	20 664 000,00	14 347 272,00	20 833 000,00	10 354 975,00	0,00	0,00	0,00

- 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 wyliczających 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	56 436 976,20	49 037 018,20	18 955 644,71	11 231,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 399 958,00	6 344 918,00	700 000,00	
2023	53 590 000,00	50 500 000,00	0,00	11 231,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	
2024	53 780 500,00	51 803 766,00	0,00	11 231,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 734,00	1 976 734,00	0,00	
2025	53 707 762,00	52 707 762,00	0,00	11 231,00	0,00	217 733,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	54 663 081,00	53 663 081,00	0,00	11 231,00	0,00	187 958,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	56 062 283,00	55 062 283,00	0,00	11 231,00	0,00	158 348,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	57 526 215,00	56 526 215,00	0,00	11 231,00	0,00	229 561,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	58 994 678,00	57 994 678,00	0,00	11 231,00	0,00	201 578,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	60 661 764,00	59 161 764,00	0,00	0,00	0,00	176 557,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	62 195 183,00	60 695 183,00	0,00	0,00	0,00	154 349,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2032	63 179 157,57	61 679 157,57	0,00	0,00	0,00	122 473,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2033	66 052 986,00	64 971 962,00	0,00	0,00	0,00	93 225,00	0,00	0,00	0,00	1 081 024,00	1 081 024,00	0,00	
2034	67 704 311,00	66 564 480,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	1 139 831,00	1 139 831,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-4 583 135,20	0,00	5 193 135,20	0,00	0,00	1 335 939,98	1 335 939,98	3 857 195,22	3 247 195,22		
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	846 067,00	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	668 501,54	668 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	299 278,89	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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									
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 847,43	0,00	1 309 822,80	2 645 762,78			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 628 847,43	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 018 847,43	0,00	1 086 734,00	1 086 734,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 113 847,43	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 208 847,43	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 847,43	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 847,43	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 612 780,43	0,00	1 846 067,00	1 846 067,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 780,43	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 780,43	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	594 278,89	0,00	2 168 501,54	2 168 501,54			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	299 278,89	0,00	1 376 024,00	1 376 024,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 109,89	1 439 109,89			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,12%	3,96%	12,15%	11,62%	TAK	TAK
2023	2,19%	3,17%	10,92%	10,39%	TAK	TAK
2024	2,12%	3,30%	7,05%	6,52%	TAK	TAK
2025	2,78%	4,22%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	2,62%	4,98%	6,14%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,46%	4,74%	5,64%	5,42%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,67%	4,33%	4,10%	TAK	TAK
2029	2,30%	4,45%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	1,80%	4,96%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2031	1,70%	4,77%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	1,59%	4,61%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2033	0,75%	2,83%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2034	0,70%	2,82%	4,43%	4,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	326 840,00	227 240,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	227 240,00	227 240,00	189 382,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osób prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	3 113 198,00	0,00	3 113 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 976 734,00	0,00	1 976 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zadających x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	846 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	668 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki finansowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Burmistrz
mgr Artur Grala

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w

zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2022-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 779 932,00	3 113 198,00	3 090 000,00	1 976 734,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 779 932,00	3 113 198,00	3 090 000,00	1 976 734,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				8 779 932,00	3 113 198,00	3 090 000,00	1 976 734,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 779 932,00	3 113 198,00	3 090 000,00	1 976 734,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul.Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.80	Budowa nawierzchni i chodników ul. 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 076 734,00	0,00	0,00	1 076 734,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa nawierzchni i chodników ul. Świsłucha - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa chodników ul. Salezjańska - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa nawierzchni i chodników ul. Ogrodowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2024	1 149 802,00	0,00	249 802,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Modernizacja MCK - wkład własny - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	1 505 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	480 396,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 396,00

BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr
Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dniaroku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO
NA LATA 2022-2034

Aleksandrów Kujawski,.....listopada 2021

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2022-2034 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Projekt uchwały WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego została opracowana w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) na podstawie:

- "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja - październik 2021r;

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Aleksandrowa Kujawskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji jak również czynniki mające wpływ na potencjał dochodowy w zakresie dochodów własnych miasta. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta. Wartości uzyskane skorygowano w oparciu o dane historyczne wykonania z lat 2019-2020 co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody budżetu zostały zaplanowane jako dochody bieżące i majątkowe. Wysokość planowanych na 2022 rok dochodów odpowiada ich wysokości planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2022 wynika z decyzji Ministra Finansów.

Dochody na 2022 rok nie obejmują dotacji zwiększających budżet w ciągu roku (akcyza, oświata, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne).

W latach następnych dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB skorygowanych o wartości historyczne kwot wykonanych z lat ubiegłych.

Przyjęte założenia na lata 2023-2034 w celu zachowania równowagi budżetowej zakładają optymalizację dochodów, tj wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania, intensyfikację czynności windykacyjnych w zakresie podatków i opłat.

Przyjęto również założenia dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących, m.in. dokonywania ich w sposób zgodny z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach 2023-2034 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji skorygowany o dane historyczne i krzywą wzrostu z lat 2021-2020.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/21 z dnia 27 października 2021 r.

W latach następnych zakłada się trend wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu podmiotów do opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów w latach poprzednich z tytułu podatków i opłat, od 2023 roku planuje się wzrost wpływów z tego tytułu o wskaźnik 3,7 %.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2022 - 51.853.841,00 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 50.346.841,00 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2022 do 2034 składać się będą subwencje i dotacje w wielkościach określonych w informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych) zaplanowano na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/21 i Nr XXXIX/313/21 z dnia 27 października 2021r. Podatki i opłaty pobierane na rzecz miasta przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z opłaty skarbowej, dochody z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na rok 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministra Finansów.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.507.000,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2022-2025 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000,00 zł.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i przyjęto do projektu dochody ze sprzedaży na stabilnym poziomie. W kolejnych latach prognozy założono tendencję spadkową tych dochodów, wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości miejskich możliwych do zaoferowania na sprzedaż.

Do sprzedaży w 2022 r. zaplanowano 4 działki na kwotę - 1.500.000,00 zł:

- ul. Parkowa działka Nr 5/7, 5/10, 5/11, 3/6 oraz część działki nr 2.

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonach miasta, ponieważ w tej części miasta postaje nowe osiedle mieszkaniowe.

Dla w/w działek Rada Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim podjęła stosowne uchwały.

Wartość działek przyjęto na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2022-2023 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy. Jest to konieczne ze względu na obecny i przyszły stan finansów miasta, wynikający z wcześniejszego zadłużenia i konieczności jego spłaty. Wiąże się to również z potrzebą ograniczenia wydatków

bieżących, dalszego racjonalizowania kosztów i pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnych do możliwości finansowych Gminy Miejskiej.

Rok 2023 - planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży - 3 działek położonych przy ul. Piłsudskiego.

Rok 2024 - planowane dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Piłsudskiego.

Rok 2025 - planowane dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 2 działek położonych przy ul. Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 planowane są dotacje majątkowe:

- 2023 r. - 2.200.000,00 zł

- 2024 r. - 1.000.000,00 zł

są to dotacje na poziomie 60-70% wartości projektów.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Wydatki budżetu w latach 2022-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki ogółem- rok 2021 – 56.436.976,20 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie **49.037.018,20 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2021 i od emisji obligacji,

b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie 48.867.018,20 zł

c) wydatki majątkowe w kwocie **7.399.958,00 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2022-2034 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.n.:

budowę ulic i chodników na terenie miasta, dalszą modernizację w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu, termomodernizację budynków komunalnych i inne.

Wydatki bieżące planowano na rok 2022 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 oraz wzrost o wskaźnik 3,4%.

W roku 2022 zaplanowano odprawy emerytalne oraz przysługujące nagrody jubileuszowe, które powodują znaczny wzrost wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na wszystkich pracowników jednostek zaplanowano w 2022 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu listopadzie 2021r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 z paragrafów 401; 479; 404; 480; 411; 412; 417.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie **8.238.847,43 zł**, co stanowi **15,88%**

dochodów ogółem.

Budżet 2022 roku planowany jest z deficytem w kwocie **4.583.135,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.335.939,98 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.857.195,22 zł, na które składają się:

- wolne środki z roku 2020 w kwocie 2.267.893,22 zł oraz
- uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 w kwocie 1.589.302,00 zł.

Zaplanowane w budżecie na rok 2022 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikają z rozliczenia budżetu za rok 2020.

Na koniec 2020 roku miasto posiadało wolne środki w kwocie 3.249.576,28 zł.

W budżecie 2021 roku planuje się z tych środków zaangażować kwotę 981.683,06 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Pozostałe środki w kwocie – 2.267.893,22 zł wprowadzone do budżetu 2022 roku są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich – 2020 rok, znajdują się na koncie bankowym miasta i do końca 2021 roku nie będą wykorzystane.

Miasto Aleksandrów Kujawski udzieliło poręczenia dla Aleksandrowskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, roczna kwota poręczenia wynosi 11.231,00 zł.

W 2018r i 2019r Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrów Kujawski część 1".

Wartość pożyczki zaciągniętej przez PGKiW sp. z o.o. w WFOŚiGW wynosi 8.642.709,31 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 4 lat tj. od 2021 r. do 2024 r., co spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2022-2024 kwot spłaty pożyczki.

Roczna kwota poręczenia wynosiła 1.055.040,00 zł.

W miesiącu listopadzie 2021 roku umowa z WFOŚiGW ma zostać aneksowana i cała kwota pożyczki zostanie przejęta przez Spółkę PGKiW.

Miasto zobowiązało się zasilić Spółkę w postaci zwiększenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości rocznych kwot poręczenia, które są zaplanowane w budżecie.

Od roku 2023 Miasto planuje wypracowaną nadwyżkę przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Miasto Aleksandrów Kujawski sporządza powyższą prognozę do 2034 r.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana z dużą ostrożnością i z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 zakładamy przyjęcie średniej arytmetycznej 3-letniej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,12%	12,15%	11,62%	10,03%	9,50%
2023	2,19%	10,92%	10,39%	8,73%	8,20%
2024	2,12%	7,05%	6,52%	4,93%	4,40%
2025	2,78%	5,67%	5,67%	2,89%	2,89%

Do końca 2021 roku zostanie podjęte Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305 ze zm.).

Gmina Miejska realizuje projekt pn. „**Miasto Aleksandrów Kujawski dla maluchów**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od 01.09.2020r do 30.06.2022r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc z żłobku na terenie Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski do dnia 30.06.2022 r. poprzez realizację 2 zadań:

- utworzenia 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez prace adaptacyjne i wyposażenie pomieszczeń w nowo utworzonym żłobku,
- bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym żłobku.

Całkowita wartość projektu: 757.152,12 zł

Pozyskane dofinansowanie: 643.579,30 zł

W roku 2022 planuje się dotację po stronie dochodowej i wydatkowej w kwocie 227.240,00 zł.

Wkład własny – wpłaty od rodziców: 99.600,00 zł.

IV. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 ujęto następujące przedsięwzięcia:

- wkład własny – POLSKI ŁAD	500.000,00 zł
- wykup nieruchomości	200.000,00 zł
- modernizacja w szkołach i przedszkolu	320.720,00 zł
SP 3	150.720,00 zł
SP 1	70.000,00 zł
P	100.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędy Miejskiego	200.000,00 zł
- budowa dróg miejskich:	1.968.000,00 zł
* ul. Słoneczna	
- opracowania dokumentacji projektowej	
branży drogowej	226.000,00 zł
* ul. Ogrodowa	25.000,00 zł
* ul. Kościuszki	12.000,00 zł
* ul. Drzewna	10.000,00 zł
* ul. Górna	12.000,00 zł
* ul. Krasińskiego	70.000,00 zł

* ul. Dekerta	12.000,00 zł
* ul. Kościelna	65.000,00 zł
* ul. Salezjańska	20.000,00 zł

- budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	320.000,00 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00 zł
- kanalizacja ul. Targowa	280.000,00 zł
- dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego	240.198,00 zł
(zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 PGKiW)	

- budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00 zł
- budowa przyłącza estradowego	15.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową	300.000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7	350.000,00 zł
- modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna	905.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł

7.399.958,00 zł


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grolak

