

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

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 2018r., poz. 994), 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 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 47.586.356,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.263.956,47 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.322.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 47.980.626,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.216.738,47 zł
- 2) majątkowe w wysokości 3.763.888,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt w wysokości 394.270,25 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 394.270,25 zł.

§ 4

1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.005.337,25 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 1.611.067,00 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Określa się limit z tytułu zaciąganych kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.611.067 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 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 – 75.610 zł,
- 2) celową w wysokości – 149.190 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 149.190 zł,

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 334.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 334.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 1.163.660 zł z tytułu odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1.507.474 zł. Różnica w kwocie 343,814 zł to dopłata ze środków własnych.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 55.000 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) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych na podstawie otrzymywanych dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach działu,
- 2) 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 podjęcia z mocą obowiązującą do dnia 1 stycznia 2019 roku
i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Lidia Kulpa

TR(W)-207 RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Korekta do projektu budżetu na 2019r

Burmistrz Miasta przedstawia Państwu Radnym propozycję zmian do projektu budżetu na 2019rok

Wprowadza się po stronie wydatków kwotę 394.270,25 - środki wolne z lat ubiegłych

proponuje się zdjąć środki z działu 900 gospodarka komunalna rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód , paragraf 4300 kwotę 229.209,00 - dopłata do ścieków

oraz zmniejsza się w dział 750 administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy Gmin § 4010 o kwotę 60.000,00 – stażyści.

Kwotę w wysokości 683.479,25 proponuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

- Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 zwiększa się o kwotę :

322.000,00 ulica Wyspiańskiego (materiał na chodnik obustronny z zatokami parkingowymi

244.000,00 przebudowa nawierzchni ulicy Targowej wraz z chodnikami

115.019,25 wkład własny na przebudowę nawierzchni ul. Sikorskiego wraz z chodnikami

- Dział 852 Opieka Społeczna rozdział 85295 pozostała działalność paragraf 6050 kwota 2.460,00 opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” Koszt zadania 390.759,00 w tym środki własne 90.759,-

Proponuje się zmniejszyć rezerwę bieżącą o kwotę 100.000,00 tj .dział 758 rozdział 75818 § 4810 i zabezpieczyć wkład własny na Dworzec tj. dział 921 rozdział 92120 § 6050 . Zostały złożone wnioski do Ministerstwa Kultury „ przebudowa części pomieszczeń Zabytkowego Budynku Dworca wraz z odtworzeniem stolarki okiennej na kwotę 10.320.931,00 w tym wkład własny

2.064.186,,00 tj 20%. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego „ Remont stropu nad holem głównym wraz z pracami konserwatorskimi, oszklenie , witraże, doświetlenie holu głównego na kwotę 229.751.00 wkład własny 50.000,00 oraz zostanie złożony wniosek do Konserwatora Zabytków na kwotę 250.000,00 , studium wykonalności 50.000,00.

Ogółem wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 783.209,00.
Plan inwestycji po zmianach wynosi 3.763.888,25 .

Wprowadza się korektę w dziale 720 Informatyka rozdział 72095 pozostała działalność - zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.324,00 wg rozliczenia projektu „ Program E Aktywni”

W dziale 801 oświata rozdział 80195 po stronie dochodów i wydatków plan zwiększa się o kwotę 3.502,00. Projekt „ Wysoki Poziom Edukacji w Gminie Miejskiej”

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 8.826,00 ,a plan wydatków o 403.096,25 zł.

Plan po zmianach :

po stronie dochodów wynosi 47.586.356,47

Po stronie wydatków plan wynosi 47.980.626,72

Deficyt w wysokości 394.270,25 pokryty wolnymi środkami .


BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla

Budżet na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM
Nr
z dnia 30.01.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 748,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 698,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 000,00
710			Działalność usługowa	598 021,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	596 021,00
720			Informatyka	86 842,00
	72095		Pozostała działalność	86 842,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 232,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 609,4
750			Administracja publiczna	496 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 700,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 692 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 801,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 194,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 141,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 141,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 501,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 143 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 470,00
758			Różne rozliczenia	14 151 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 936,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
	80104		Przedszkola	719 469,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00

	0830	Wpływy z usług	682 189,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
80110		Gimnazja	71,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 104,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
80195		Pozostała działalność	289 492,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 019,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 472,90
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 960 532,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 532,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 900,00
	85216	Zasiłki stałe	238 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 500,00
855		Rodzina	10 552 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 900,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 826 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:			47 586 356,47

Budżet na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały RM

Nr

z dnia 30.01.2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 163 121,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 121,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 979,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 839,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	427 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	620 021,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00
720			Informatyka	86 842,00
	72095		Pozostała działalność	86 842,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,62

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 134,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,63
		4307	Zakup usług pozostałych	9 939,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 688,40
750			Administracja publiczna	4 662 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	354 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 231,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 231,00
758			Różne rozliczenia	224 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 800,00
		4810	Rezerwy	224 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 565 174,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 084 996,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00
		4260	Zakup energii	327 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
	80104		Przedszkola	4 321 773,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
80110		Gimnazja	1 157 363,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	453 632,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 698,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 729,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 692,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	434,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 545,40
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,05
		4309	Zakup usług pozostałych	378,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 106,00
851			Ochrona zdrowia	341 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
852			Pomoc społeczna	4 877 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 929,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 929,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 028 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	83 160,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
85216		Zasiłki stałe	238 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
85295		Pozostała działalność	46 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	792 964,00
	85401	Świetlice szkolne	515 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 806,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 419,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00
855		Rodzina	10 719 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 646 599,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 608,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 011,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90095		Pozostała działalność	2 737 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116		Biblioteki	379 913,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	116 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	454 500,00
	92695		Pozostała działalność	454 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Razem:	47 980 626,72
---------------	----------------------

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 124 979,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 979,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 979,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 460,00
	85295		Pozostała działalność	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 116 449,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				3 763 888,25

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Skanalizowanie miasta – wkład dla PGKIW spółka z o.o.	2.016.449,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej – łuk do Osiedlowej	135.000,00
3.	Remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00
4.	Budżet obywatelski	100.000,00
5.	Zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna	100.000,00
6.	Wykup nieruchomości	10.000,00
7.	Modernizacja w szkołach – SP1 i SP3	29.000,00
8.	Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa – Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00
9.	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00
10.	ul. Wyspiańskiego (materiał na chodnik obustronny z zatokami postojowymi) odcinek od ul. Dworcowej do ul. Krasieńskiego I zjazd.	322.000,00
11.	Przebudowa ulicy Targowej wraz z chodnikami	244.000,00
12.	ul. Sikorskiego wkład własny na przebudowę nawierzchni wraz z chodnikami.	115.019,25

13.	Wkład własny na rewitalizację dalszej części dworca kolejowego 50.000,00zł na remont witraży w holu głównym i 50.000,00zł wykonanie studium wykonalności do wniosku na rewitalizację dworca.	100.000,00
14.	Opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia – utworzenie i wyposażenie dziennego domu „Seniora+”	2.460,00
	RAZEM	3.763.888,25 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 005 337,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	394 270,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 611 067,00
Rozchody ogółem:			1 611 067,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 067,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
752			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
Razem:				11 783 800,00

Załącznik Nr 5A do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
Razem:			11 783 800,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
	92116		Biblioteki	379 913,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
Razem:				1 064 513,00

Załącznik Nr 6A do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 007 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
	80104		Przedszkola	2 817 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00
	80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
	80110		Gimnazja	469 085,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00
Razem:				5 007 621,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 7A do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 30.01.2019r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				211 450,00

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

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 2018r., poz. 994), 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 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 47.577.530,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.255.130,70 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.322.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 47.577.530,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.597.121,70 zł
- 2) majątkowe w wysokości 2.980.409 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Budżet na rok 2019 planuje się zrównoważony.

§ 4

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11.231 zł,

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 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4A.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 184.610 zł,
 - 2) celową w wysokości – 140.190 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 140.190 zł,

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 334.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 334.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 1.163.660 zł z tytułu odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1.507.474 zł. Różnica w kwocie 343.,814 zł to dopłata ze środków własnych.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 55.000 zł za korzystanie z ochrony środowiska .

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A oraz kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6A.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych na podstawie otrzymywanych dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

TR(W)-2017
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

Zarządzenie Nr 114/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2019.

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt.1 i art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r, poz.2077 ze zm.)

Burmistrz Miasta
zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2019
w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dochody w kwocie	47.577.530,70 zł
- bieżące w kwocie	46.255.130,70 zł
-majątkowe w kwocie	1.322.400 zł
Wydatki w kwocie	47.577.530,70 zł
-bieżące w kwocie	44.597.121,70 zł
-majątkowe w kwocie	2.980.409 ,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

TR(W)-207

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Projekt budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 114/2018
z dnia 13.11.2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 748,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 698,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00
	70095		Pozostała działalność	202 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 000,00
710			Działalność usługowa	598 021,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	596 021,00
720			Informatyka	81 518,00
	72095		Pozostała działalność	81 518,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 681,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 836,40
750			Administracja publiczna	496 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 700,00
	75095		Pozostała działalność	204 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 692 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 128,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 664,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	289,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 194,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 445,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 141,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 141,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 501,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 143 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 470,00
758			Różne rozliczenia	14 151 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 434,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
	80104		Przedszkola	719 469,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00

	0830	Wpływy z usług	68 2 189,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,0
80110		Gimnazja	71,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 3 104,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 3 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,0
80195		Pozostała działalność	28 5 990,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 3 092,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 2 898,6
851		Ochrona zdrowia	1 700,0
	85195	Pozostała działalność	1 700,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,0
852		Pomoc społeczna	2 960 532,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 532,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 900,0
85216		Zasiłki stałe	238 900,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 900,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 500,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,0
	0830	Wpływy z usług	18 000,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 500,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 500,0
855		Rodzina	10 552 900,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 836 900,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 826 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:			47 577 530,70

Burmistrz

dr Andrzej Cieślak

Projekt budżetu na 2019 rok – Dochody

KLASYFIKACJA	OPIS	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,99	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	639,99	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	639,99	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	913 970,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne gminne	913 970,00	0,00	-100,00%
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy	913 970,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 454 784,88	1 675 748,00	15,19%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komu	68 978,12	68 698,00	-0,41%
700-70004-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	68 978,12	68 698,00	-0,41%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 506,76	1 405 050,00	25,62%
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	38 700,00	33 500,00	-13,44%
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 500,00	-
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	34 650,00	-23,00%
700-70005-0760	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użytk. wieczyst.	0,00	2 400,00	-
700-70005-0770	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użytk. wieczyst.	800 000,00	1 320 000,00	65,00%
700-70005-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	234 806,76	0,00	-100,00%
700-70095	Pozostała działalność	267 300,00	202 000,00	-24,43%
700-70095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	-
700-70095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	217 300,00	202 000,00	-7,04%
700-70095-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	50 000,00	0,00	-100,00%
710	Działalność usługowa	635 363,00	598 021,00	-5,88%
710-71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	633 363,00	596 021,00	-5,90%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	583 363,00	596 021,00	2,17%
710-71095-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	50 000,00	0,00	-100,00%
720	Informatyka	0,00	81 518,00	-
720-72095	Pozostała działalność	0,00	81 518,00	-
720-72095-2007	Dotacje celowe	0,00	69 681,60	-
720-72095-2009	Dotacje celowe w ramach programu	0,00	11 836,40	-
750	Administracja publiczna	748 154,47	496 800,00	-33,60%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	262 092,77	292 800,00	11,72%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	261 992,77	292 700,00	11,72%
750-75014	Egzekucja administracyjna należności pieniędzy	0,00	0,00	-
750-75014-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
750-75095	Pozostała działalność	486 061,70	204 000,00	-58,03%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	481 061,70	200 000,00	-58,43%
750-75095-0920	Kapitalizacja odsetek od środków na rach. bank.	5 000,00	4 000,00	-20,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	48 851,00	2 500,00	-94,88%
751-75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	46 351,00	0,00	-100,00%
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 351,00	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona	7 425,00	0,00	-100,00%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	7 425,00	0,00	-100,00%
754-75412-2440	Dotacje otrzym. z państw. funduszy cel.	7 425,00	0,00	-100,00%

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych je	13 845 598,45	14 692 736,00	6,12%
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 625,00	35 100,00	1,37%
756-75601-0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	34 625,00	35 000,00	1,08%
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	100,00	-
756-75615	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób prawnych	3 649 402,00	3 531 708,00	-3,23%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	3 615 339,00	3 460 431,00	-4,28%
756-75615-0320	Podatek rolny	88,00	87,00	-1,14%
756-75615-0330	Podatek leśny	5 554,00	5 663,00	1,96%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	25 421,00	26 469,00	4,12%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	38 128,00	1170,93%
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	930,00	-
756-75616	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób fizycznych	2 125 077,77	1 883 286,00	-11,38%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 632 739,77	1 392 954,00	-14,69%
756-75616-0320	Podatek rolny	8 053,00	7 804,00	-3,09%
756-75616-0330	Podatek leśny	241,00	289,00	19,92%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	72 361,00	82 194,00	13,59%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	70 445,00	70 445,00	0,00%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	42 300,00	5 000,00	-88,18%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	264 904,00	290 600,00	9,70%
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	34 034,00	34 000,00	-0,10%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst usta	540 000,00	604 141,00	11,88%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	270 141,00	-9,95%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	240 000,00	334 000,00	39,17%
756-75621	Udziały gminy w pod.st.dochód budżetu państwa	7 496 493,68	8 638 501,00	15,23%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 040 303,00	8 143 031,00	15,66%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	456 190,68	495 470,00	8,61%
758	Różne rozliczenia	13 293 751,00	14 151 981,00	6,46%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed sam. te	8 574 786,00	8 909 356,00	3,90%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 574 786,00	8 909 356,00	3,90%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 587 844,00	5 144 465,00	12,13%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 587 844,00	5 144 465,00	12,13%
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	131 121,00	98 160,00	-25,14%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 121,00	98 160,00	-25,14%
801	Oświata i wychowanie	1 336 606,13	1 144 434,70	-14,38%
801-80101	Szkoły podstawowe	38 656,00	5 800,00	-85,00%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzamin oraz opłat	0,00	350,00	-
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	350,00	-50,00%
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 756,00	5 100,00	-72,81%
801-80101-0830	Wpływy z usług	19 200,00	0,00	-100,00%
801-80101-0920	Odsetki	0,00	0,00	-
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80101-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	0,00	0,00	-
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	0,00	-100,00%
801-80103-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	5 480,00	0,00	-100,00%
801-80104	Przedszkola	933 050,00	719 469,00	-22,89%
801-80104-0660	Wpływy z opł.za korzyst. z wychowania przedszkol.	42 000,00	36 500,00	-13,10%
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
801-80104-0830	Wpływy z usług	480 000,00	682 189,00	42,12%
801-80104-0920	Odsetki	50,00	780,00	1460,00%
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	411 000,00	0,00	-100,00%
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	0,00	-
801-80105	Przedszkola specjalne	1 370,00	0,00	-100,00%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 370,00	0,00	-100,00%
801-80110	Gimnazja	76 400,00	71,00	-99,91%

801-80110-0610		0,00	45,00	-
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	-74,00%
801-80110-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	76 300,00	0,00	-100,00%
801-80110-0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
801-80110-0920	Odsetki	0,00	0,00	-
801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 620,00	133 104,00	-0,39%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszk.	133 500,00	133 000,00	-0,37%
801-80148-0670	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
801-80148-0920	Kapitalizacja odsetek od środków na rach. bank.	120,00	104,00	-13,33%
801-80150	Realizacja zadań organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	-
801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	148 030,13	0,00	-100,00%
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	148 030,13	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	0,00	285 990,70	-
801-80195-2007	Dotacje celowe	0,00	243 092,10	-
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programu	0,00	42 898,60	-
801-80195-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00%
851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 020 569,60	2 960 532,00	-1,99%
852-85203	Ośrodki wsparcia	905 038,00	1 079 532,00	19,28%
852-85203-0750	Wpływy z najmu	0,00	132 600,00	-
852-85203-0920	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	-
852-85203-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	895 038,00	946 400,00	5,74%
852-85203-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
852-85203-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	0,00	-
852-85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
852-85206-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	0,00	0,00	-
852-85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	-
852-85211-2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	-
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer. i rent	0,00	0,00	-
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
852-85212-2360	Dochody jst związane z realiz. zad. z zakr. admin. rzą	0,00	0,00	-
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z mocy społ.	67 000,00	30 300,00	-54,78%
852-85213-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 000,00	0,00	-100,00%
852-85213-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	31 000,00	30 300,00	-2,26%
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85214-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85214-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	2 444,60	0,00	-100,00%
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 444,60	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	282 178,00	238 900,00	-15,34%
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-100,00%
852-85216-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	281 978,00	238 900,00	-15,28%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	190 400,00	188 500,00	-1,00%
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 400,00	500,00	-79,17%
852-85219-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. wł. zadań	188 000,00	188 000,00	0,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	245 340,00	69 900,00	-71,51%
852-85228-0830	Wpływy z usług	17 000,00	18 000,00	5,88%
852-85228-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00%
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	228 240,00	51 800,00	-77,30%

852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	278 500,00	-30,38%
852-85230-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	400 000,00	278 500,00	-30,33%
852-85295	Pozostała działalność	900,00	0,00	-100,00%
852-85295-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	-100,00%
852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	-100,00%
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
852-85295-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki socjalnej	111 900,00	0,00	-100,00%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	111 900,00	0,00	-100,00%
853-85311-0960	Wpływy z otrzymanych spadków	24 900,00	0,00	-100,00%
853-85311-6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin	10 000,00	0,00	-100,00%
853-85311-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów	77 000,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacja cel.na zad. dot.edukacyjnej opieki wychow	0,00	0,00	-
855	Rodzina	11 623 950,96	10 552 900,00	-9,21%
855-85501	Świadczenia wychowawcze	6 723 400,00	5 836 900,00	-13,19%
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00%
855-85501-2060	Dotacja celowa na świadcz.wychowawcze	6 713 000,00	5 826 000,00	-13,21%
855-85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	9 500,00	10 000,00	5,26%
855-85502	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez emer i rent	4 493 100,00	4 366 900,00	-2,81%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 300,00	116,67%
855-85502-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-100,00%
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 483 500,00	4 313 100,00	-3,80%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 500,00	-
855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	7 000,00	12 000,00	71,43%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	730,96	0,00	-100,00%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	730,96	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	406 720,00	312 000,00	-23,29%
855-85504-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	406 720,00	312 000,00	-23,29%
855-85513	Dotacja	0,00	37 100,00	-
855-85513-2010	Dotacja	0,00	37 100,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 974,00	1 218 660,00	-22,28%
900-90002	Gospodarka odpadami	1 512 974,00	1 163 660,00	-23,09%
900-90002-0490	Wpływy z innych opłat pob.przez JST wg odręb.ustaw	1 507 474,00	1 160 000,00	-23,05%
900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 000,00	-33,33%
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	660,00	-34,00%
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
900-90095-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120-2330	Dotacje cel. otrzymane od samorządu woj. - porozum	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120-6560	Dotacje celowe otrzym.z budż.dot.obiektów zabytk.	0,00	0,00	-
921-92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
921-92195-2330	Dotacje cel. otrzymane od samorządu woj. - porozum	0,00	0,00	-
OGÓŁEM :		48 744 900,48	47 577 530,70	-2,39%

Burmistrz

Dr Andrzej Cieślak

**Część opisowa do projektu budżetu
Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
na 2019 rok**

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2019 r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości 47.577.530,70

w tym:

- dochody bieżące	46.255.130,70
- dochody majątkowe	1.322.400,00

1. Dochody własne to kwota **19.829.149,70**

*w tym: udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych* *8.143.031,00*

2. Subwencja ogółem **14.151.981,00**

w tym:

- subwencja oświatowa	8.909.356,00
- subwencja wyrównawcza	5.144.465,00
- subwencja ogólna	98.160,00

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne **13.596.400,00**

w tym na:

- administrację publiczną 292.700,00

Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe
dofinansowanie zadań zleconych z tego:

sprawy obywatelskie	260.200,00
pozostałe zadania	32.500,00

- dotacja na cmentarze 2.000,00

- ochrona zdrowia 1.700,00

- dotacja przeznaczona na realizację
zadań zleconych w zakresie opieki społecznej
§ 2010 998.700,00

w tym:

- utrzymanie Domu Środowiskowego 946.400,00

- (85228) usługi opiekuńcze	51.800,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	500,00

Rodzina, dotacja na zadania zlecone 4.662.200,00
w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4.313.100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	312.000,00
- dotacje celowe na zadania własne	37.100,00

dotacja na pomoc społeczną zadania własne § 2030 1.810.600,00
w tym:

- utrzymanie częściowe MOPS	188.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.300,00
- zasiłki i pomoc w naturze	1.074.900,00
- zasiłki stałe	238.900,00
- dotacja celowa na dożywianie	278.500,00

dotacja
- świadczenia wychowawcze 5.826.000,00

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.500,00

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2019 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

I. Dochody własne Gminy

A. I.

1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	5.248.078,77	4.853.385,00	- 7,52%
- od osób fizycznych	1.632.739,77	1.392.954,00	-14,69%
- od osób prawnych	3.615.339,00	3.460.431,00	- 4,28%

Plan dochodów na 2019 rok został przyjęty na podstawie planu przypisów i odpisów za rok 2018.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- * są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- * są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- * posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

2. Podatek rolny

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	8.053,00	7.804,00	-3,09%
- od osób prawnych	88,00	87,00	-1,14%

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- * średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- * liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- * dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

3. Podatek leśny

w zł.	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	241,00	289,00	19,92%
- od osób prawnych	5.554,00	5.663,00	1,96%

Podstawą oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowi:

- * powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,
- * średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
- od osób fizycznych	72.361,00	82.194,00	13,59%
- od osób prawnych	25.421,00	26.469,00	4,12%

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	34.625,00	35.000,00	tj. 1,08%

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	70.445,00	70.445,00	0,00%

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
os. fizyczne	264.904,00	290.600,00	9,70%
os. prawne	3.000,00	38.128,00	1170,93%

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US)

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- * umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),*
- * umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),*
- * umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).*

A.II Wpływy z opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	300.000,00	270.141,00	-9,95%

2. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	42.300,00	5.000,00	-88,18%

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

** przewidywane wykonanie 2018 roku,*

** zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.*

3. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>240.000,00</i>	<i>334.000,00</i>	<i>tj. 39,17%</i>

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

** uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich.*

A.III Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>7.040.303,00</i>	<i>8.143.031,00</i>	<i>15,66%</i>

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2019 r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>456.190,68</i>	<i>495.470,00</i>	<i>8,61%</i>

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2019r. przyjęto przewidywane wykonanie 2018r.

A.IV Dochody różne

1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>- wieczyste użytkowanie</i>	<i>38.700,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>-13,44%</i>
<i>- dzierżawa</i>	<i>45.000,00</i>	<i>34.650,00</i>	<i>-23,00%</i>
<i>- za lokale użytkowe</i>	<i>217.300,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>-7,04%</i>
<i>- za lokale Dworzec</i>	<i>68.978,12</i>	<i>68.698,00</i>	<i>-0,41%</i>
<i>- dzierżawy z oświaty</i>	<i>76.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>

2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>583.363,00</i>	<i>596.021,00</i>	<i>2,17%</i>

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

A.V Dochody ze sprzedaży majątku gminy

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan na 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>800.000,00</i>	<i>1.322.400,00</i>	<i>65,30%</i>

w tym:

** sprzedaż działek budowlanych*

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa – trzy działki Uchwała XXXVII/275/17 z dnia 28.12.2017 r.

** sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich najemców w kwocie 25.000,00 zł*

A.VI Wpływy z różnych dochodów

1. Wpływy z różnych opłat

<i>w zł przewidywane wykonanie</i>	<i>2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>208.452,70</i>	<i>842.040,70</i>	<i>303,95%</i>

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, reklamy, zajęcie pasa drogowego.

2. Wpływy z usług opiekuńczych

<i>w zł</i>	<i>plan 2018r.</i>	<i>plan 2019r.</i>	<i>%</i>
<i>ogółem:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>5,88%</i>

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

3. Pozostałe dochody

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	770.726,00	858.444,00	11,38%

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego.

4. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	1.507.474,00	1.160.000,00	-23,05%

A.VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	przewidywane wykonanie 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	35.034,00	35.690,00	1,87%

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej(Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).

A.VIII. Dotacja celowa na podstawie porozumienia na utrzymanie cmentarzy

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:	2.000,00	2.000,00	0,00%

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2018r.	plan 2019r.	%
ogółem:			
- część oświatowa	8.574.786,00	8.909.356,00	3,90%
- część wyrównawcza	4.587.844,00	5.144.465,00	12,13%
- część równoważąca	131.121,00	98.160,00	-25,14%

Subwencja ogólna na rok 2019 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez GUS.

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy plan na 2019 rok przekazał informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

w tym:

zasiłki stałe	238.900,00
dotacja na dożywianie	278.500,00
zasiłki i pomoc w naturze	1.074.900,00
utrzymanie MOPS	188.000,00
składki na ub. zdr. (MOPS)	30.300,00

Dotacje celowe przeznaczone są na:

administrację publiczną	292.700,00
(sprawy obywatelskie:	260.200,00
pozostałe zadania:)	32.500,00
ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	946.400,00
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	4.313.100,00
świadczenia wychowawcze	5.826.000,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej	37.100,00
dotacje celowe na zadania zlecone MOPS	500,00
usługi opiekuńcze	51.800,00
cmentarze	2.000,00
ochrona zdrowia	1.700,00

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-421-4/18 dnia 25 września 2018 r

2.500,00

D. Wpływy za korzystanie ze środowiska (Fundusz Gminny)

plan 2018r.	plan 2019r.	%
55.000,00	55.00,00	0,00%

*W projekcie budżecie dochody ogółem wynoszą 47.577.530,70 zł
w tym:*

<i>1. dochody własne stanowią</i>	<i>41,68% ogółu dochodów</i>
<i>2. subwencja ogółem stanowi</i>	<i>29,74%</i>
<i>3. dotacje na zadania zlecone i własne stanowią</i>	<i>28,58%</i>

Plan dochodów na 2019 r. stanowi jedynie prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy, otrzymanych informacji pismem Wojewody o kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Wielkość dotacji celowych mogą ulec zmianie.

BURMISTRZ


dr Andrzej Cieśla

Informacja do projektu budżetu na 2019 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :

- opłat za udostępnienie danych osobowych w **dziale 750 rozdział 75011** przewiduje się w wysokości **400,00 zł.**
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w **dziale 852 rozdział 85203** przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł.**
- pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **dziale 852 rozdział 85202** przewiduje się dochody w wysokości **40.000,00 zł.**
- wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się w wysokości **2.000,00 zł.**

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

BURMISTRZ

Dr Andrzej Ciesla

Projekt budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 114/2018
z dnia 13.11.2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	482 102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 839,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	427 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	620 021,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	596 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 728,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 919,00
720			Informatyka	81 518,00
	72095		Pozostała działalność	81 518,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,90
		4307	Zakup usług pozostałych	59 868,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 169,50
750			Administracja publiczna	4 722 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 615,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75095		Pozostała działalność	83 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
757		Obsługa długu publicznego	354 231,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 231,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 231,00
758		Różne rozliczenia	324 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 800,00
	4810	Rezerwy	324 800,00
801		Oświata i wychowanie	15 561 672,70
	80101	Szkoły podstawowe	8 084 996,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00
	4260	Zakup energii	327 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 654,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00
	80104	Przedszkola	4 321 773,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 877,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
80110		Gimnazja	1 157 363,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	63 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 012,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	450 130,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 707,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 239,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 277,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 622,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 509,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	619,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 545,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 106,00
851		Ochrona zdrowia	341 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85195		Pozostała działalność	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
852		Pomoc społeczna	4 875 399,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 929,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 929,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 028 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 074 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
85216		Zasiłki stałe	238 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 079,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
85295		Pozostała działalność	43 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	792 964,00
	85401	Świetlice szkolne	515 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	21 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 419,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00
855		Rodzina	10 719 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 836 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00
85508		Rodziny zastępcze	209 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 808,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 109,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 608,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 011,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90095		Pozostała działalność	2 737 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 813,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 600,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92116		Biblioteki	379 913,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
92195		Pozostała działalność	116 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	454 500,00
	92695	Pozostała działalność	454 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Razem:	47 577 530,70
---------------	----------------------

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak

Projekt budżetu na 2019 rok – Wydatki

Klasyfikacja	Opis	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	Wskaźnik wzrostu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,99	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	639,99	0,00	-100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	639,99	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	1 768 062,00	482 102,00	-72,73%
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	45 950,00	0,00	-100,00%
600-60014-2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udziela. m-dzy	45 950,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 722 112,00	482 102,00	-72,01%
600-60016-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00%
600-60016-4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00%
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 970,00	443 960,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 979,00	698 839,00	11,46%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 979,00	78 979,00	-27,53%
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00%
700-70004-4260	Zakup energii	6 816,00	6 800,00	-0,23%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	-60,00%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	48 163,00	48 179,00	0,03%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	192 860,00	132,36%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	82 460,00	13,58%
700-70005-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	-
700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	-
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00%
700-70095	Pozostała działalność	435 000,00	427 000,00	-1,84%
700-70095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 000,00	2,50%
700-70095-4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00%
700-70095-4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00%
700-70095-4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	0,00%
700-70095-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	-
700-70095-4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 000,00	-14,29%
710	Działalność usługowa	587 363,00	620 021,00	5,56%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00%
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00%
710-71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00%
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00%
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	563 363,00	596 021,00	5,80%
710-71095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00%
710-71095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	0,00%
710-71095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	6 995,00	0,01%
710-71095-4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	0,00%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,00	10 728,00	-21,91%
710-71095-4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00%
710-71095-4270	Zakup usług remontowych	60 747,00	77 404,00	27,42%

710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	151 102,00	171 102,00	13,24%
710-71095-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
710-71095-4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	0,00%
710-71095-4480	Podatek od nieruchomości	7 909,00	6 919,00	-12,52%
710-71095-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	-
720	Informatyka	0,00	81 518,00	-
720-72095	Pozostała działalność	0,00	81 518,00	-
720-72095-4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 813,10	-
720-72095-4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 666,90	-
720-72095-4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 868,50	-
720-72095-4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 169,50	-
750	Administracja publiczna	4 398 169,77	4 722 927,00	7,38%
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	261 992,77	292 700,00	11,72%
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	5 600,00	3 000,00	-46,43%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 720,00	192 700,00	105,61%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 261,00	15 380,00	49,89%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	36 589,00	104,69%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 227,00	0,53%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,77	10 000,00	-85,12%
750-75011-4270	Zakup usług remontowych	15 577,02	18 247,00	17,14%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	-77,78%
750-75011-4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,98	3 557,00	0,00%
750-75022	Rady Gminy	150 780,00	150 780,00	0,00%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00	126 280,00	0,00%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	21,43%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	-60,00%
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
750-75022-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00%
750-75023	Urzędy Gminy	3 834 097,00	4 079 147,00	6,39%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 587 678,00	2 750 373,00	6,29%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 700,00	214 200,00	17,89%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 394,00	509 288,00	15,38%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 037,00	54 445,00	11,03%
750-75023-4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00		-100,00%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 800,00	-38,46%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	-12,50%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	147 002,00	147 002,00	0,00%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	38 400,00	0,00%
750-75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 024,00	174 024,00	0,00%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00%
750-75023-4440	Odpis na ZFŚS	61 062,00	66 615,00	9,09%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	10 000,00	-33,33%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	117 000,00	36,05%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	40 000,00	48,15%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	76 000,00	31,03%
750-75075-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
750-75095	Pozostała działalność	65 300,00	83 300,00	27,57%

750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	900,00%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 300,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 100,00	2 100,00	0,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	48 950,00	-1,11%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	39 450,00	-7,18%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	31 450,00	-10,14%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 000,00	6,67%
754-75495	Pozostała działalność	7 000,00	9 500,00	35,71%
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	35,71%
757	Obsługa długu publicznego	291 231,00	354 231,00	21,63%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	354 231,00	26,51%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	354 231,00	26,51%
757-75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	0,00	-100,00%
757-75704-8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
757-75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	0,00	-100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	324 800,00	-
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	324 800,00	-
758-75818-4810	Rezerwy	0,00	324 800,00	-
801	Oświata i wychowanie	16 756 633,13	15 561 672,70	-7,13%
801-80101	Szkoły podstawowe	7 891 501,00	8 084 996,00	2,45%
801-80101-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	1 223 102,00	1 496 721,00	22,37%
801-80101-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	0,00	0,00	-
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963,00	8 853,00	-31,71%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 407,00	4 152 185,00	-7,20%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 815,00	376 443,00	14,48%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 733,00	996 979,00	25,29%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	112 853,00	141 952,00	25,78%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	76 000,00	0,66%
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00	21 350,00	0,00%
801-80101-4260	Zakup energii	327 330,00	327 330,00	0,00%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	106 800,00	0,00%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	0,00%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	83 180,00	65 570,00	-21,17%
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	0,00%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	4 500,00	26,76%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	10 000,00	3,09%
801-80101-4440	Odpisy na ZFŚS	256 118,00	240 713,00	-6,01%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 000,00	-11,11%

801-80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 914,00	230 329,00	9,73%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	275,00	243,75%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	132 176,00	165 654,00	25,33%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 529,00	9 952,00	-20,57%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 903,00	27 709,00	15,92%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 948,00	15,88%
801-80103-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	-
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	4 775,00	-
801-80103-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	1 000,00	-36,54%
801-80103-4260	Zakup energii	9 500,00	4 500,00	300,00%
801-80103-4270	Zakup usług remontowych	9 130,00	2 500,00	-52,63%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	300,00	-72,62%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 350,00	114,29%
801-80103-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	200,00	-40,79%
801-80103-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	-25,93%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	-
801-80103-4440	Odpisy na ZFŚS	8 424,00	7 816,00	-33,33%
801-80103-4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-
801-80104	Przedszkola	4 089 672,00	4 321 773,00	5,68%
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 456 262,00	2 817 323,00	14,70%
801-80104-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	-
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 bieżących	36 720,00	22 000,00	-40,09%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,00	1 448,00	-49,09%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 036 854,00	977 828,00	-5,69%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 432,00	80 009,00	-2,94%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 347,00	142 877,00	-25,33%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 284,00	32 358,00	18,60%
801-80104-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	0,00%
801-80104-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00%
801-80104-4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	48 230,00	42 000,00	-12,92%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 880,00	7,06%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	0,00%
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	-30,00%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00%
801-80104-4440	Odpisy na ZFŚS	73 009,00	71 900,00	-1,52%
801-80104-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	750,00	-25,00%
801-80105	Przedszkole specjalne	192 498,00	224 492,00	16,62%
801-80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 498,00	224 492,00	16,62%
801-80110	Gimnazja	2 997 051,00	1 157 363,00	-61,38%
801-80110-2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 561 263,00	469 085,00	-69,95%

801-80110-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00 -	
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	838,00	-60,86%
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 503,00	484 934,00	-52,62%
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 670,00	64 759,00	-29,36%
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 891,00	85 157,00	-47,07%
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	22 931,00	12 079,00	-47,32%
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	12 400,00	56,96%
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,00	650,00	-93,55%
801-80110-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00 -	
801-80110-4260	Zakup energii	47 926,00	0,00	-100,00%
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	500,00	-88,64%
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	100,00	-96,64%
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	7 007,00	7 100,00	1,33%
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	500,00	-81,95%
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	300,00	-75,47%
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	159,00	0,00	-100,00%
801-80110-4440	Odpisy na ZFŚS	50 184,00	18 761,00	-62,62%
801-80110-4700	Szkolenia pracowników	27,00	200,00	640,74%
801-80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	63 012,00	110,04%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 012,00	110,04%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 292,00	47 901,00	-8,40%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	52 292,00	47 901,00	-8,40%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 782,00	341 074,00	5,67%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 382,00	141 723,00	16,76%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00	10 318,00	14,04%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 571,00	20 590,00	-8,78%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	2 938,00	-8,70%
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	133 500,00	133 500,00	0,00%
801-80148-4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00%
801-80148-4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00%
801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	360,00	-21,74%
801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 300,00	-12,54%
801-80148-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00 -	
801-80148-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00%
801-80148-4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00%
801-80148-4440	Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 345,00	-8,39%
801-80148-4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00%
801-80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	232 082,00	213 490,00	-8,01%
801-80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	226,00	-58,38%
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 633,00	158 243,00	-7,80%
801-80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 070,00	12 464,00	12,59%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 708,00	28 547,00	-9,97%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 084,00	-9,65%
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	0,00%
801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00%
801-80149-4260	Zakup energii	2 300,00	800,00	-65,22%
801-80149-4270	Zakup usług – remonty	0,00	200,00 -	
801-80149-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	510,00	-61,07%
801-80149-4300	Zakup usług pozostałych	650,00	150,00	-76,92%

801-80149-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	-
801-80149-4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	-
801-80149-4440	Odpis na ZFŚS	7 153,00	6 471,00	-9,53%
801-80149-4700	Szkolenie pracowników	0,00	200,00	-
801-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	430 342,00	427 112,00	-0,75%
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491,00	520,00	-65,12%
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 502,00	289 957,00	7,19%
801-80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 378,00	22 756,00	30,95%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 189,00	50 936,00	-20,65%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	7 266,00	-14,20%
801-80150-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	200,00	-
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	5 400,00	18,16%
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 200,00	6,67%
801-80150-4260	Zakup energii	20 700,00	18 300,00	-11,59%
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	2 300,00	-83,89%
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	500,00	1150,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	4 050,00	-12,81%
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395,00	2 400,00	0,21%
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	16,67%
801-80150-4440	Odpis na ZFŚS	17 483,00	17 527,00	0,25%
801-80150-4700	Szkolenia pracowników	0,00	200,00	-
801-80153	Pozostała działalność	148 030,13	0,00	-100,00%
801-80153-2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 209,15	0,00	-100,00%
801-80153-4240	Zakup pomocy dydaktycznych	109 355,40	0,00	-100,00%
801-80153-4300	Zakup usług pozostałych	1 465,58	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	160 469,00	450 130,70	180,51%
801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 292,00	89 707,00	44,01%
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 239,20	-
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 277,50	-
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	9 290,00	-14,06%
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 622,76	-
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 345,19	-
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 469,00	-3,80%
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 509,35	-
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	619,30	-
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	400,00	-80,95%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 545,40	-
801-80195-4440	Opisy na ZFŚS	83 740,00	93 106,00	11,18%
851	Ochrona zdrowia	247 400,00	341 400,00	38,00%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	0,00%
851-85153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00%
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00%
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	16,67%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	7,14%
851-85153-4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 000,00	-60,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	305 000,00	44,55%
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 272,00	72 272,00	0,00%
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 800,00	4,35%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 700,00	-13,97%

851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 700,00	13,33%
851-85154-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	6 720,00	0,00%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 300,00	61,50%
851-85154-4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	0,00%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	87 093,00	171 093,00	96,45%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00%
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	0,00%
851-85154-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 200,00	-40,00%
851-85195	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	0,00%
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00%
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 953 566,00	4 875 399,00	-1,58%
852-85202	Domy pomocy społecznej	199 000,00	140 929,00	-29,18%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	140 929,00	-29,18%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 000 838,00	1 028 350,00	2,75%
852-85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 670,00	20,27%
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 908,00	612 900,00	8,50%
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 785,00	38 450,00	13,81%
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 570,00	111 770,00	26,19%
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	14 010,00	61,78%
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	100,00%
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 380,00	66 000,00	-37,96%
852-85203-4220	Zakup środków żywności	67 420,00	83 160,00	23,35%
852-85203-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00%
852-85203-4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	11,11%
852-85203-4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	20 000,00	73,91%
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 000,00	-7,83%
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	-67,74%
852-85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00%
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
852-85203-4430	Różne opłaty i składki	5 686,00	5 500,00	-3,27%
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	16 310,00	17 390,00	6,62%
852-85203-4480	Podatek od nieruchomości	2 814,00	3 000,00	6,61%
852-85203-4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 500,00	-40,00%
852-85203-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed budżeto.	0,00	0,00	-
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	67 000,00	30 300,00	-54,78%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	30 300,00	-54,78%
852-85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	452 444,00	480 000,00	6,09%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	452 444,00	480 000,00	6,09%
852-85216	Zasiłki stałe	281 978,00	238 900,00	-15,28%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	281 978,00	238 900,00	-15,28%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 335,00	749 579,00	-0,50%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00	2 751,00	1,63%
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	500,00	-79,17%

852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 038,00	512 380,00	-4,59%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	40 200,00	11,36%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	89 700,00	15,59%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 700,00	1,60%
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	0,00%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	15 200,00	1,88%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	318,00	324,00	1,89%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 150,00	4,07%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 160,00	78,75%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	7 300,00	1,90%
852-85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 760,00	1,62%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 054,00	1,64%
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	16 600,00	14 821,00	-10,72%
852-85219-4700	Szkolenia pracowników	2 046,00	2 079,00	1,61%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 102,00	710 841,00	-2,37%
852-85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,00	5 276,00	1,62%
852-85228-3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	190 224,00	123,53%
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 249,00	358 270,00	14,74%
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 000,00	8,70%
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	57 100,00	9,60%
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365,00	8 100,00	9,98%
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 240,00	48 320,00	-78,83%
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 040,00	1,66%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	-
852-85228-4440	Odpisy na ZFŚS	13 833,00	14 031,00	1,43%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	378 000,00	-24,40%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	378 000,00	-24,40%
852-85295	Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	0,00%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	0,00%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 900,00	70 000,00	-55,39%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 900,00	70 000,00	-55,39%
853-85311-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00	70 000,00	110,30%
853-85311-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 615,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 475,00	792 964,00	2,26%
854-85401	Świetlice szkolne	480 433,00	515 177,00	7,23%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	533,00	-39,57%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 207,00	366 732,00	11,06%
854-85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00	22 806,00	-5,20%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 675,00	64 809,00	23,04%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	9 238,00	41,30%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	4 500,00	-12,86%
854-85401-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	-30,00%
854-85401-4260	Zakup energii	30 770,00	21 850,00	-28,99%
854-85401-4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 150,00	-15,69%
854-85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	540,00	-35,25%
854-85401-4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	3 600,00	-28,19%
854-85401-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	700,00	37,25%
854-85401-4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	200,00	29,03%
854-85401-4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	100,00%

854-85401-4440	Odpisy na ZFŚS	19 679,00	16 419,00	-16,57%
854-85401-4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	-100,00%
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 620,00	240 827,00	119,69%
854-85404-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	238,00	495,00%
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 730,00	176 749,00	121,68%
854-85404-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,00	8 878,00	5346,63%
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	31 017,00	125,01%
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	4 466,00	128,67%
854-85404-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	-28,57%
854-85404-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	0,00%
854-85404-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00%
854-85404-4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00%
854-85404-4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	-
854-85404-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	-30,00%
854-85404-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	900,00	-35,71%
854-85404-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	-
854-85404-4440	Odpisy na ZFŚS	639,00	7 129,00	1015,65%
854-85404-4700	Szkolenia pracowników	0,00	200,00	-
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 422,00	36 960,00	-80,07%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	173 215,90	33 600,00	-80,60%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 206,10	3 360,00	-72,47%
854-85415-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
855	Rodzina	11 880 647,96	10 719 086,00	-9,78%
855-85501	Świadczenie wychowawcze	6 723 000,00	5 836 500,00	-13,19%
855-85501-2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	9 500,00	9 500,00	
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	5 713 000,00	-13,44%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00	90 195,00	0,00%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	15 505,00	0,00%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00%
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	0,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	100,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 500,00	4 324 100,00	-3,94%
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	17 000,00	10 000,00	-41,18%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	4 131 854,00	3 961 454,00	-4,12%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00	79 380,00	0,00%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00	6 747,00	0,00%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00	219 517,00	0,00%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	0,00%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00%
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	0,00%
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00%
855-85502-4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	730,96	0,00	-100,00%
855-85503-4300	Zakup usług pozostałych	730,96	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	446 031,00	312 000,00	-30,05%
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	241,00	1,69%

855-85504-3110	Świadczenia społeczne	390 840,00	267 001,00	-31,69%
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00	33 030,00	-15,72%
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 731,00	12,39%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	6 200,00	-14,03%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	870,00	-15,70%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	-100,00%
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	86,00	2,38%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	127,00	-54,80%
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników	1 339,00	528,00	-60,57%
855-85508	Rodziny zastępcze	209 386,00	209 386,00	0,00%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 386,00	209 386,00	0,00%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	37 100,00 -	
855-85508-4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 100,00 -	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 131,20	5 875 808,00	65,42%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 109,00	389 109,00	34,59%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	284 109,00	384 109,00	35,20%
900-90002	Gospodarka odpadami	1 507 474,00	1 507 474,00	0,00%
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00%
900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	0,00%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	0,00%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	0,00%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 381 608,00	1 381 608,00	0,00%
900-90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00%
900-90002-4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00%
900-90003	Oczyszczanie miast	274 283,20	346 011,00	26,15%
900-90003-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00 -	
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	-46,67%
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	259 283,20	293 011,00	13,01%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00%
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00 -	
900-90005-6230	Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	30 000,00	0,00	-100,00%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 500,00	711 000,00	25,73%
900-90015-4260	Zakup energii	260 000,00	360 000,00	38,46%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	270 000,00	5,68%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 000,00	62,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00%
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00%
900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	760 765,00	2 737 214,00	259,80%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 500,00	0,00%

900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 379,00	0,00%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	7 118,00	0,00%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	6,67%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	205 911,00	205 911,00	0,00%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	149 500,00	67,04%
900-90095-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	-50,00%
900-90095-4440	Odpisy na ZFŚS	11 857,00	11 857,00	0,00%
900-90095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	2 016 449,00	1916,45%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 219,00	1 550 813,00	-7,37%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 909,00	884 600,00	-21,22%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	652 000,00	684 600,00	5,00%
921-92109-6220	Dotacje celowe w finans inwest innych	470 909,00	200 000,00	-57,53%
921-92116	Biblioteki	357 710,00	379 913,00	6,21%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	357 710,00	379 913,00	6,21%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	87 600,00	170 300,00	94,41%
921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
921-92120-4260	Zakup energii	54 800,00	110 100,00	100,91%
921-92120-4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	27 200,00	248,72%
921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	40,00%
921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
921-92195	Pozostała działalność	106 000,00	116 000,00	9,43%
921-92195-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	50 000,00	42,86%
921-92195-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	25,00%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 000,00	-18,37%
926	Kultura fizyczna	452 200,00	454 500,00	0,51%
926-92695	Pozostała działalność	452 200,00	454 500,00	0,51%
926-92695-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00%
926-92695-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00%
926-92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00%
926-92695-3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00%
926-92695-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	0,00%
926-92695-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00%
926-92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00%
926-92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00%
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	58 000,00	23,40%
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	45 000,00	-9,09%
926-92695-4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00%
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00%
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	45 000,00	-8,54%
926-92695-4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	
RAZEM	RAZEM	48 173 617,05	47 577 530,70	-1,24%

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak

Część opisowa do projektu budżetu

Wydatki na 2019 rok

Planuje się w wysokości **47.577.530,70**

Dział 600 Transport i łączność **482.102,00**

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **482.102,00**

§ 4110 pochodne od zleceń 2.750,00

§ 4120 fundusz pracy 392,00

§ 4170 umowy zlecenia 35.000,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 443.960,00

w tym:

- przebudowa ulicy Szkolnej-łuk Osiedlowej 135.000,00

- inwestycje 308.960,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **698.839,00**

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi **78.979,00**

gospodarki mieszkaniowej

w tym:

wydatki związane z lokalami przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec,
(część użytkowa)

§ 4210 zakup materiałów 4.000,00

§ 4260 zakup energii elekt. 6.800,00

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 48.179,00

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **192.860,00**

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.400,00

- opłaty sądowe i opłaty notarialne 3.000,00

- za opracowanie projektów decyzji 25.000,00

o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

- nabywanie nieruchomości 10.000,00
- opłaty na rzecz Komisji Urbanistyczno -
architektonicznej 1.000,00
- podziały i rozgraniczenia 30.000,00
- wycena nieruchomości 10.000,00
- pozostałe wydatki
- opłaty w Starostwie Powiatowym 8.000,00
- program – numeracja nieruchomości "Geosystem" 2460,00
- fotowoltaika 100.000,00

rozdział 70095 Pozostała działalność 427.000,00

§ 3030 dopłata do czynszów budynków kom. 82.000,00
(wg wydz. GKiM) 100.000,00

§ 4260 energia, woda 20.000,00
(wg wydziału GKiM lokale użytkowe na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 usługi remontowe 70.000,00

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych
- naprawy, remonty

w tym:

przystawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2021 (wg wydziału GKiM 200.000,00)

§ 4300 zakup usług pozostałych 195.000,00

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00
udział w funduszu remontowym 135,000,00

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00
na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego
wg wydziału GKiM 90.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 620.021,00

rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

rozdział 71035 Cmentarze 4.000,00

- utrzymanie cmentarzy

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego)

w tym:

środki własne 2000,00

środki Wojewody 2.000,00

rozdział 71095 Pozostała działalność 596.021,00

- utrzymanie zarządu budynków

w tym:

płace i pochodne 48.682,00

§ 4210 zakup materiałów 10.728,00

§ 4260 zakup energii 280.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych 77.404,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 171.102,00

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

§ 4440 odpis na fundusz świadczeń

socjalnych 1.186,00

§ 4480 podatek od nieruchomości 6.919,00

(wg potrzeb Zarząd Budynków Słowackiego 8, 12 GKM 746.021,00)

Dział 720 Informatyka 81.518,00

rozdział 72095 Pozostała działalność 81.518,00

w tym:

§ 4017 9.813,10

§ 4019 1.666,90

§ 4307	59.868,50
§4309	10.169,50

Dział 750 Administracja publiczna 4.722.927,00

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 292.700,00

- środki Urzędu Wojewódzkiego na realizację
w kosztach utrzymania spraw społeczno-
obywatelskich

rozdział 75022 Rady Gminy 150.780,00

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej
w tym: na diety dla radnych 126.280,00

- pozostałe wydatki 24.500,00

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 12.000,00

§ 4300 zakup usług 8.500,00

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne
/komórki/ 1.000,00

§ 4410 delegacje 1.000,00

§ 4700 szkolenia 2.000,00

rozdział 75023 Urzędy Gmin (Miast) 4.079.147,00

w tym:

§ 3020 ekwiwalent BHP 3.000,00

za używanie odzieży własnej
i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.750.373,00

w tym:

fundusz płac 2.497.700,00

nagrody jubileuszowe (6 pracowników) 41.495,00

odprawy rentowe i emerytalne 110.636,00

fundusz nagród 1% 26.052,00

stażowe 1% dla 25 pracowników 11.250,00

wynagrodzenie z tyt. opieki nad skazanymi
(270,00 x12) 3.240,00

2 stażystki (2x2.500,00) 60.000,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 214.200,00

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 509.288,00

§ 4120 Fundusz Pracy 54.445,00

§ 4170 umowy zlecenia	4.800,00
w tym:	
opłata targowa	3.000,00
za pranie firan	1.800,00
§ 4210 zakup materiałów	35.000,00
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe (wg potrzeb 49.873,00)	
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	7.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	147.002,00
w tym:	
usługa prawna	60.000,00
usługi pocztowe	46.000,00
(wg potrzeb 76.000,00)	
pozostałe usługi	41.002,00 w tym:
licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony www)	
prenumerata gazet	
naprawy drukarek, ksera	
sieci energetycznej w serwerowni	
abonament radiowy, podatek,	
wykonanie pieczątek , ogłoszenia w gazecie,	
przegląd kasy fiskalnej (wg potrzeb 129.910,89)	
§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	38.400,00
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	174.024,00
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	40.000,00
§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	66.615,00
§ 4610 koszty komornicze	10.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,00

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117.000,00

§ 4210 materiały promocyjne 40.000,00

(folder, prezentacja multimedialna miasta, promocja miasta o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, prowadzenie strony internetowej, abonament za konta pocztowe, zakup nagród i pucharów w konkursach promocyjnych i inne)

§ 4300 wydatki związane z promocją miasta 76.000,00

organizacja oraz współorganizacja (wspólnie z organizacjami pozarządowymi) spotkań i uroczystości, zakup wiązanek, zniczy na uroczystości państwowe organizacja oraz współorganizacja uroczystości promocyjnych

§ 4410 podróże służbowe 1.000,00

rozdział 75095 Pozostała działalność 83.300,00

- składka na Związek Gmin 42.945,00

- Składka – Strategia rozwoju Miasta 2019-2025

- zakup usług pozostałych 6.445,00

(system masowej wysyłki powiadomień sms – informacja mieszkańców o sytuacjach kryzysowych) 23.910,00

- składka na Lokalną Grupę Działania 10.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.500,00

w tym:

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 48.950,00
i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 39.450,00
utrzymanie OSP

§ 2820 dotacja 31.450,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **15.561.672,70**
 (wg potrzeb 17.250.299,00 zabezpieczono w wysokości 15.275.682,00 tj.
 subwencja oświatowa 8.909.356,00 środki własne 6.366.326,00)

rozdział 80101 **8.084.996,00**

w tym:

dotacja dla niepublicznej szkoły **1.496.721,00**

Szkoły podstawowe **6.588.275,00**

w tym:

- wynagrodzenia 4.152.185,00
- dodatkowe wynagrodzenie 376.443,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 996.979,00
- składki na Fundusz Pracy 141.952,00
- fundusz świadczeń socjalnych 240.713,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 29.000,00

w tym zakup sprzętu multimedialnego

Szkoła nr 1 16.000,00

Szkoła nr 3 13.000,00

- pozostałe wydatki, materiały i usługi 651.003,00

w tym:

zakup energii 327.330,00

zakup usług remontowych 106.800,00

Szkoła nr 1 51.800,00

Szkoła nr 3 55.000,00

rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **230.329,00**

- wynagrodzenia osobowe 165.654,00
- dodatkowe wynagrodzenie 9.952,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.709,00
- składki na Fundusz Pracy 3.948,00
- fundusz świadczeń socjalnych 7.816,00
- pozostałe wydatki 15.250,00

w tym: zakup energii **4.500,00**

rozdział 80104 **4.321.773,00**

Przedszkola

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 1.482.450,00

w tym:

wynagrodzenia osobowe 977.828,00

dodatkowe wynagrodzenie	80.009,00
składki na ubezpieczenia społeczne	142.877,00
składki na Fundusz Pracy	32.358,00
fundusz świadczeń socjalnych	71.900,00
zakup usług remontowych	42.000,00
pozostałe wydatki:	135.487,00
- energia	65.000,00
- zakup usług pozostałych	30.900,00
- zakup mat. i wyposażenia	23.350,00
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.448,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00
- szkolenie pracowników	750,00
- koszty postępowania	250,00
- różne opłaty i składki	2.300,00
- podróże służbowe	300,00
- opłaty za usługi telek.	1.400,00
- zakup usług zdrowotnych	2.880,00
- wynagrodzenia bezosob.	2.400,00
 wpłaty na rzecz innych jednostek	 22.000,00
dotacja dla przedszkola niepublicznego:	2.817.323,00
„Bim-Bam-Bino”	827.723,00
„Akademia Malucha”	1.042.317,00
„Jaś i Małgosia”	229.923,00
dotacja „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	717.360,00
 rozdział 80105 przedszkola specjalne	 224.492,00
w tym: Przedszkole „Cypisek”	
rozdział 80110 Gimnazja	1.157.363,00
Publiczne Gimnazjum nr 1	688.278,00
w tym:	
- płace	484.934,00
- dodatkowe wynagrodzenie	64.759,00
- składki na ubezpieczenia	85.157,00
- składka na Fundusz Pracy	12.079,00
- fundusz świadczeń socjalnych	18.761,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	650,00
- pozostałe wydatki	21.438,00
(ekwiwalent dla pracowników, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże krajowe, różne składki i opłaty)	

dotacja Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego **469.085,00**
(wg uzgodnień koszt ucznia)

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **63.012,00**
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **47.901,00**
w tym: zakup usług pozostałych

rozdział 80148 Stołówki szkolne **341.074,00**
w tym: płace

<i>pochodne od płac</i>	165.251,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	10.318,00
<i>zakup usług remontowych</i>	4.100,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,00
<i>odpis na ZFŚS</i>	4.345,00
<i>zakup żywności</i>	133.500,00
<i>zakup energii</i>	12.000,00
<i>pozostałe wydatki</i>	6.560,00

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **213.490,00**

<i>wynagrodzenia</i>	158.243,00
<i>dodatkowe roczne wynagrodzenie</i>	12.464,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	32.631,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.471,00
<i>pozostałe wydatki</i>	3.681,00

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych **427.112,00**

<i>wynagrodzenia osobowe</i>	289.957,00
<i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	22.756,00
<i>pochodne od płac</i>	58.202,00
<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	17.527,00

pozostałe wydatki

38.670,00

rozdział 80195 Pozostała działalność 450.130,70

Oświata 164.140,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	59.875,00
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	10.759,00
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	400,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	93.106,00

Projekt "Wysoki Poziom Edukacji" 285.990,70

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	29.832,00
§ 4300 zakup usług	54.545,40
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	143.239,20
§ 4019 wynagrodzenia osobowe	25.277,50
§ 4117 składki na ubezpieczenia społ.	24.622,76
§ 4119 składki na ubezpieczenia społ.	4.345,19
§ 4127 składki na FP	3.509,35
§ 4129 składki na FP	619,30

Dział 851 Ochrona zdrowia 341.400,00

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 29.000,00

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	1.500,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
§ 4210 zakup materiałów	3.500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,00

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 305.000,00

wynagrodzenie 72.272,00

w tym:

wynagrodzenia dla Komisji PA

wynagrodzenia dla osób prowadzących

światlice terapeutyczne oraz grupę wsparcia

pochodne od płac 13.400,00

dodatkowe wynagrodzenie 4.800,00

<i>fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00
<i>wynagrodzenie bezosobowe – psycholog</i>	6.720,00
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32.300,00
<i>w tym: (zakup materiałów do świetlic i inne wg MOPS)</i>	
<i>zakup usług pozostałych</i>	171.093,00
<i>szkolenia</i>	1.200,00
<i>podróże służbowe</i>	500,00
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	343,00
 <i>rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	7.400,00
<i>środki przeznaczone na ochronę zdrowia</i>	
<i>w tym:</i>	
<i>środki własne</i>	5.700,00
<i>środki Urzędu Wojewódzkiego</i>	1.700,00
 <i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	4.875.399,00
<i>- środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone</i>	
<i>- środki Wojewody na zadania własne</i>	
<i>- środki własne</i>	
<i>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	140.929,00
<i>koszt świadczeń wg MOPS 208.224,00</i>	
 <i>rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS</i>	1.028.350,00
<i>w tym:</i>	
<i>- środki Wojewody</i>	946.400,00
<i>- środki własne</i>	81.950,00
 § 3020 <i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	2.670,00
<i>- środki własne</i>	
§ 4010 <i>wynagrodzenie osobowe</i>	612.900,00
<i>wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe , dodatek stażowy</i>	
<i>fundusz nagród - środki Wojewody</i>	
§ 4040 <i>dodatkowe wynagrodzenie</i>	38.450,00
<i>środki Wojewody</i>	
§ 4110 <i>składki na ubezpieczenie</i>	111.770,00
<i>w tym: środki Wojewody</i>	110.520,00
<i>środki własne</i>	1.250,00

§ 4120 Fundusz Pracy	14.010,00
w tym: środki własne	2.000,00
środki Wojewody	12.010,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
umowy - środki Wojewody	1.000,00
środki własne	3.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00
w tym: środki własne	12.780,00
środki Wojewody	53.220,00
- zakup oleju napędowego	
- olej opałowy	
- prenumerata	
- materiały terapeutyczne	
- materiały biurowe,	
- środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	83.160,00
- środki Wojewody	71.000,00
- środki własne	12.160,00
wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku	
w ramach treningu kulinarnego	
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych	500,00
- środki Wojewody	500,00
§ 4260 zakup energii	20.000,00
- środki własne	10.000,00
- środki Wojewody	10.000,00
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00
- środki Wojewody	9.000,00
- środki własne	11.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	1.000,00
- środki Wojewody	1.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00
- środki własne	6.000,00
- środki Wojewody	14.000,00
w tym:	
- monitoring obiektu	
- wywóz nieczystości stałych	
- abonament RTV i telewizja	
- usługi pocztowe	
- opłaty bankowe	
- serwis windy	
- obsługa programów księgowego i kadrowego	

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5.500,00
dostępu do Internetu	
- środki własne	3.000,00
- środki Wojewody	2.500,00
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00
- środki własne	
§ 4430 różne opłaty i składki	5.500,00
- środki własne	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz	17.390,00
świadczeń socjalnych	
– środki własne	7.090,00
– środki Wojewody	10.300,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.000,00
- środki własne	3.000,00
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,00
- środki własne	

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne **30.300,00**
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym: na zadania zlecone 30.300,00

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze środki Wojewody
przekazywane w formie dotacji na zadania własne **1.074.900,00**
(wg potrzeb 1.260,00)

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **480.000,00**
są to środki własne gminy (GKM)

rozdział 85216 Zasiłki stałe **238.900,00**
- środki Wojewody 238.900,00
(wg wyliczeń MOPS plan w oparciu
o potrzeby realizacji świadczeń wynosi 387.578,00)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **749.579,00**
w tym:
- środki Wojewody w wysokości 188.500,00
na zadania zlecone 500,00

na zadania własne	188.000,00
- środki własne w wysokości	561.079,00
z tego:	
- płace	512.380,00
- dodatkowe wynagrodzenie	40.200,00
- pochodne od płac	102.400,00
- fundusz świadczeń socjalnych	14.821,00
- pozostałe wydatki	79.778,00

w tym:	
ekwiwalent	2.751,00
wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00
zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00
zakup usług zdrowotnych	1.150,00
zakup usług pozostałych	17.160,00
opłaty telekomunikacyjne	7.300,00
opłata za wynajem kasy	6.000,00
zakup usług remontowych	324,00
podróże służbowe	3.760,00
różne składki i opłaty	1.054,00
szkolenia	2.079,00
świadczenia społeczne środki Wojewody	500,00

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 710.841,00
usługi opiekuńcze

w tym dotacja Wojewody	51.800,00
własne środki	659.041,00

§ 3020 wydatki osob. niezali. do wynagrodz. 5.276,00
 (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze
 zgodnie z przepisami BHP)

§ 3110 świadczenia społeczne	190.224,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	358.270,00

w tym:

wynagrodzenia opiekunek	286.860,00
odprawy emerytalne 2	32.400,00
wzrost wysługi o 1%	360,00
fundusz nagród 1%	3.550,00
wynagrodzenie opiekunki dla	
osoby niepełnosprawnej	13.500,00
nagrody jubileuszowe 3	21.600,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	65.200,00
§ 4170 specjalistyczne usługi zadania zlecone	48.320,00
zadania zlecone logopedzi, pedagodzy, rehabilitanci	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.040,00
§4300 zakup usług pozostałych	3.480,00
zadania zlecone	
§ 4440 odpis na ZFŚS	14.031,00

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 378.000,00

środki Wojewody 238.900,00

środki własne 139.100,00

rozdział 85295 Pozostała działalność 43.600,00

- środki na prace społecznie-użyteczne 4.000,00

- pozostała kwota 39.600,00

(dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000,00

**rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych**

Warsztat Terapii Zajęciowej - dofinansowanie do działalności 70.000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 792.964,00

rozdział 85401 Świetlice szkolne 515.177,00

§ 4010 wynagrodzenia 366.732,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 22.806,00

§ 4110, 4120 pochodne od płac	74.047,00
§ fundusz świadczeń	16.419,00
pozostałe wydatki	35.173,00
w tym:	
§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	533,00
§ 4210 zakup materiałów	4.500,00
§ 4240 pomoce naukowe	700,00
§ 4260 energia	21.850,00
§ 4270 usługi remontowe	2.150,00
§ 4280 usługi zdrowotne	540,00
§ 4360 usł. Telekom.	700,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.600,00
§ 4410 podróże służbowe	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki	400,00

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 240.827,00

Przedszkole Samorządowe Nr 1 240.827,00

w tym:

§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	238,00
§ 4010 płace	176.749,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	8.878,00
§ 4110,4120 pochodne od płac	35.483,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
§ 4210 zakup materiałów	1.210,00
§ 4240 pomoce nauk., dydakty., książki	1.000,00
§ 4260 zakup energii	6.000,00
§4270 zakup usług remontowych	200,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych	200,00

§ 4440 odpis na ZFŚS	7.129,00
§4700 szkolenie pracowników	200,00

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **36.960,00**

§ 3240 stypendia 33.600,00

§ 3260 inne formy pomocy 3.360,00

Dział 855 Rodzina **10.719.086,00**

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **5.836.500,00**

zadania zlecone środki Wojewody 5.826.000,00

w tym: zasiłki 5.713.000,00

pozostałe wydatki 123.500,00

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **4.324.100,00**

zadania zlecone środki Wojewody 4.313.100,00

w tym:

zasiłki 3.961.454,00

pozostałe wydatki 362.646,00

rozdział 85504 Wspieranie rodziny **312.000,00**
środki Wojewody

§3110 świadczenia społeczne 267.001,00

§ 3020 wydatki os. niezal. do wynagrodzeń 241,00

§ 4010 płace 33.030,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	2.731,00
§ 4110,4120 składki na ubez społ. i FP	7.070,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	86,00
§ 4410 podróże służbowe	127,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.186,00
§ 4700 szkolenia	528,00

rozdział 85508 Rodziny zastępcze 209.386,00

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne (według Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 337.553,00).

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 37.100,00

§ 4130 składki na ubezpieczenia społeczne 37.100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.875.808,00

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 389.109,00

zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

(zakup kratek ściekowych - uszkodzenia , kradzież)

zakup usług pozostałych 384.109,00

w tym:

- dopłata do ścieków dla Spółki zgodnie z Uchwałą RM 229.209,00

- pozostałe usługi

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich

- płatność za wodę z hydrantów miejskich

- utrzymanie kanalizacji deszczowej

- organizacja wywozu zastępczego

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

- pozostałe nieprzewidziane usługi

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.507.474,00

dopłata do odpadów komunalnych ze środków własnych 348.310,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.000,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	5.950,00
§ 4110, 4120 pochodne od płac	14.916,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4300 usługi pozostałe	1.381.608,00
§ 4610 koszty postępowania	3.000,00
§ 4700 szkolenia	2.000,00

rozdział 90003 Oczyszczanie miasta 346.011,00

w tym:

- utrzymanie toalety miejskiej	8.000,00
- utrzymanie parku Jana Pawła II	45.000,00
- utrzymanie zimowe	293.011,00

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni 100.000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	80.000,00

w tym:

Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową
zakup i montaż urządzeń

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.000,00

§ 4300 zakup usług – dopłata do wymiany pieców	30.000,00
--	-----------

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 711.000,00

w tym:

§ 4260 zakup energii	360.000,00
§ 4300 konserwacja oświetlenia	270.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	81.000,00

- budowa oświetlenia ul. Słoneczna

(od ul. Szczygłowskiego do ul. Kochanowskiego)

– przebudowa linii napowietrznej ul. Sosnowa-Jesionowa

– wymiana lamp , opraw wraz z budową dodatkowych

rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 55.000,00

(fundusz gminny)

- zakup materiałów 7.000,00

w tym:

zakup drzew i krzewów

dokarmianie bezpańskich kotów

- zakup usług pozostałych 48.000,00

w tym:

odłów psów bezpańskich

cięcie drzew

szczepienie kasztanowców

odbiór przeterminowanych leków

pozostałe

rozdział 90095 Pozostała działalność 2.737.214,00

§ 3020 ekwiwalent 8.000,00

§ 4010 płace w ramach robót publicznych 182.500,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 5.000,00

§ 4110, 4120 pochodne od płac 38.497,00

(składki na ubezpieczenia i fundusz pracy)

§ 4210 16.000,00

w tym:

zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)

zakup wody dla pracowników robót publicznych

zakup części do podkaszarek, benzyny, smary

wydatki nieprzewidziane

§ 4270 zakup usług remontowych 205.911,00

(wg wydziału 638.000,00)

w tym:

- znaki drogowe, projekty do zmian 20.000,00

w organizacji ruchu wymiany znaków

- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 72.911,00

- naprawy cząstkowe chodników 15.000,00

- wymiana i transport piasku do piaskownic 8.000,00

- utwardzanie dróg gruntowych 60.000,00

- wymiana i montaż progów zwalniających 10.000,00

- profilowanie ulic gruntowych 20.000,00

§ 4280 usługi zdrowotne 2.500,00

§ 4300 usługi 149.500,00

/w/g wydziału 163.143,00/

- konserwacja monitoringu miejskiego

- likwidacja dzikich wysypisk, transport
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne
- wydatki nieprzewidziane
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej 19.143,00
- zamykanie ulic i chodników
- remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych
- inwentaryzacja dróg gminnych, założenie ksiąg drogowych
(Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn.16.02.2005r Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582)
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, tj.: przy ulicy Prusa, przy MCK oraz przy ul. Zielonej i w Parku Jana Pawła II
- § 4430 różne opłaty i składki 1.000,00
- § 4440 odpis na ZFŚS 11.857,00
- § 6010 zadanie inwestycyjne wniesienie wkładu do Spółki 2.016.449,00
- § 6050 inwestycje 100.000,00
- w tym: 100.000,00 budżet obywatelski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.550.813,00

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 884.600,00

- § 2480 - dotacja dla Instytucji Kultury MCK
- § 6220 Remont Sali Widowiskowej MCK 200.000,00

rozdział 92116 Biblioteki 379.913,00

- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteka

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 170.300,00

- § 4210 zakup materiałów 5.000,00
- § 4260 zakup energii 110.100,00
- § 4270 zakup usług remontowych 27.200,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 28.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem Dworca

rozdział 92195 Pozostała działalność 116.000,00

- § 2820 dotacje celowe na finansowanie 50.000,00

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 40.000,00

w tym: organizowanie imprez

Dział 926 Kultura fizyczna 454.500,00

rozdział 92695 Pozostała działalność 454.500,00

§ 2820 dotacja dla stowarzyszeń 130.000,00

§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.500,00

§ 3040 nagrody związane ze sportem 2.000,00

§ 3250 stypendia różne 10.000,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 61.000,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 2.000,00

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy 15.000,00

§ 4170 wydatki bezosobowe 58.000,00

wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy

w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć

sportowo-rekreacyjnych

wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012

wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego

§ 4210 zakup materiałów 45.000,00

§ 4260 zakup energii 35.000,00

§ 4270 usługi remontowe 50.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 45.000,00

Plan po stronie dochodów 47.577.530,70

w tym: bieżące 46.255.130,70

majątkowe 1.322.400,00

po stronie wydatków 47.577.530,70

w tym: bieżące 44.597.121,70

majątkowe 2.980.409,00

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476,00

co stanowi 13,16% planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2019 w kwocie 1.611.067,00 proponuje się przenieść na lata 2021-2024, z uwagi na wprowadzenie środków w wysokości 2.016.449,00 jako wniesienie wkładu do

Spółki PGKiW na realizację zadania pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Gmina Miejska udzieliła poręczenia dla Spółki PGKiW na powyższe zadanie w wysokości 7.649.151,81 , zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018r

Splata poręczenia przypada na lata 2021-2029.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację. Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie tylko prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych. Zabezpieczono środki w oświacie w wysokości 15.561.672,70 wg potrzeb 17.250.299,00 w tym ; środki na podwyżki płac.

W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół publicznych jak i niepublicznych oraz z przedszkoli zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Zadania inwestycyjne 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	443 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 116 449,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 016 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

Razem:	2 980 409,00
--------	--------------

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Skanalizowanie miasta – wkład dla PGKIW spółka z o.o.	2.016.449,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej – tŁk do Osiedlowej	135.000,00
3.	Remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00
4.	BudŹet obywatelski	100.000,00
5.	Zabezpieczenie Źrodków na przystąpienie do projektu „Mikroinstalacje” – instalacja fotowoltaiczna	100.000,00
6.	Wykup nieruchomości	10.000,00
7.	Modernizacja w szkoŁach – SP1 i SP3	29.000,00
8.	Budowa oŹwietlenia w ul. SŁonecznej i wymiana linii na powietrznej ul. Sosnowa – Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul. Spółdzielczej	81.000,00
9.	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa – etap I	308.960,00
	RAZEM	2.980.409,00

BURMISTRZ
dr Andrzej CieŹka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 114/2018 z dnia 13.11.2018r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
52			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 826 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 313 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
Razem:				11 783 800,00

Załącznik Nr 4A do Zarządzenia Burmistrza Nr 114/2018 z dnia 13.11.2018r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	998 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
855			Rodzina	10 488 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 961 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	312 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
Razem:			11 783 800,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 600,00
	92116		Biblioteki	379 913,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 913,00
Razem:				1 064 513,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 007 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 721,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 496 721,00
	80104		Przedszkola	2 817 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 817 323,00
	80105		Przedszkola specjalne	224 492,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 492,00
	80110		Gimnazja	469 085,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 085,00

Razem:				5 007 621,00
--------	--	--	--	--------------

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieślak

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 114/2018 z dnia 13.11.2018r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem:				200 000,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				211 450,00

BURMISTRZ
dr Andrzej Ciesiła

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029.

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 2018 r.,poz. 994) 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 2017r poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- 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 jst w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

- 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
- 2)Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2027 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Uchwały Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018r;Uchwały Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018r;Uchwały Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018r; Uchwały Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018r; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 92/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r ; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 95/2018 z dnia 6 września 2018r.;Uchwały Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018r; Uchwały Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

102-1047
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

26-11-51

Informacja w sprawie spłaty długu i poręczeń

[illegible]

Kredyt	Kwota kredytu	Splata 2019	Splata 2020	Splata łączna w tym poręczenia 2021r.	Splata łączna w tym poręczenia 2022r.	Splata łączna w tym poręczenia 2023r.	Splata łączna w tym poręczenia 2024r.	Splata łączna w tym poręczenia 2025	Splata łączna w tym poręczenia 2026	Splata łączna w tym poręczenia 2027	Splata łączna w tym poręczenia 2028	Splata łączna w tym poręczenia 2029
Razem kredyty	6260.475,53			610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	600.000	180.000	171.067
Poręczenie dla Spółki	7.649.151,78			527.520	1055,040	1055.040	1055.040	879.224,84	879.224,84	879.224,84	879.224,84	439612,42
Poręczenie dla ATBS	123.541	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
Razem kredyty i poręczenia		1.611.067	1649.408,53	1148.751	1676.271	1676.271	1676.271	1.500.456	1500.456	1.490.456	1.070.455	621.910

BURMISTRZ

dr Andrzej Ciesła

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029.

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 2018 r.,poz. 994) 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 2017r poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- 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 jst w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

- 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
- 2)Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2027 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Uchwały Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018r;Uchwały Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018r;Uchwały Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018r; Uchwały Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018r; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 92/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r ; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 95/2018 z dnia 6 września 2018r.;Uchwały Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018r; Uchwały Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

100-207
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia.....

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO
NA LATA 2019-2029

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2019-2029 z uwagi na zapisy art. 227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późn.zm., 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 z późn.zm. 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 2018r;

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 do 2029 przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:

- wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2018-2022 oraz wytycznymi dla lat 2023-2029.
- Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2019 - 47.586.356,47 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 46.263.956,47 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 do 2029 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych 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, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.322.400,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019-2029 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.
Do sprzedaży w 2019r. zaplanowano 6 działek na kwotę - 1.297.400,00 zł
- ul.Parkowa - 6 działek na kwotę - ok. 1.297.400,00 zł
Sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000 zł

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania kupnem działek w tym rejonie miasta.

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

Obecnie trwają prace geodezyjne mające na celu wydzielenie kolejnych działek w tym rejonie. Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2018 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2019-2029 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy.

Samorządowcy tej kadencji muszą mieć świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym. 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 2020 - planowane dochody majątkowe w wysokości 662.200 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul.Piłsudskiego

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 539.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ulicy Parkowej .

Rok 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 385.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul.Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 nie planowano dotacji majątkowych.

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 2019-2029 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 2019 - 47.980.626,72 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.216.738,47 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 354.231 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2018 oraz od emisji obligacji
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie **43.862.507,47 zł**
- c) wydatki majątkowe w kwocie **3.763.888,25 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2020-2029 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.n.:

budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego doworca kolejowego.

Wydatki bieżące planowano na rok 2019 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018. W roku 2019 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 2019 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu października 2018r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 z paragrafów 401; 404; 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.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.611.067 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 6.260.476 zł, co stanowi 13,16% dochodów ogółem.

Budżet 2019 roku planowany jest z deficytem w kwocie 394.270,25 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018r.

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 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 WFOŚ wynosi 7.649.151,81 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r do 2029r, co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki.

W roku 2019 Gmina Miejska musi zapewnić własny udział finansowy w kwocie 2.016.448,19 zł w tym niezwykle ważnym dla naszego miasta zadaniu i w związku z tym zmuszeni jesteśmy przesunąć spłatę zobowiązań z roku 2019 na lata 2021-2024.

Gmina Miejska podpisała umowy na lata 2018-2020 na realizację projektów

1. Projekt grantowy pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki na kwoty:

2018r	62.658,00 zł
2019r	86.842,00 zł

2. Projekt pn. "Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski" wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki w wysokości:

2018r	253.279,66 zł
2019r	289.492,47 zł
2020r	181.412,87 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2019-2029 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW spółka z o.o.	2.016.449,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk Osiedlowej	135.000,00 zł
- remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	100.000,00 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach - SP 1 i SP 3	29.000,00 zł
- budowa oświetlenia w ul.Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul.Sosnowa-Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul.Spółdzielczej	81.000,00 zł
- budowa chodników w ulicach: Sosnowa , Jesionowa, Dębowa - etap I	308.960,00 zł

- budowa chodników z zatokami parkingowymi w ulicy Wyspiańskiego 322.000,00 zł
- przebudowa nawierzchni ulicy Targowej wraz z chodnikami 244.000,00 zł
- wkład własny na przebudowę nawierzchni ul. Sikorskiego wraz chodnikami 115.019,25 zł
- wkład własny - Dworzec Kolejowy 100.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczenia- "Senior+" 2.460,00 zł

3.763.888,25 zł

BURMISTRZ


dr Andrzej Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	47 586 356,47	46 263 956,47	8 143 031,00	495 470,00	9 438 240,00	4 853 385,00	14 151 981,00	14 035 234,47	1 322 400,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 860 192,00	46 197 992,00	6 338 160,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 595,00	14 926 777,00	662 200,00	662 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 090 285,00	46 551 285,00	6 433 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 863 711,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 593 974,00	47 208 974,00	6 529 730,00	542 657,00	9 529 491,00	5 070 398,00	15 107 832,00	15 099 264,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 808 974,00	47 608 974,00	6 627 676,00	550 797,00	9 325 436,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 770 615,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 744 391,00	48 544 391,00	6 727 092,00	559 060,00	9 721 034,00	5 223 651,00	15 564 466,00	15 561 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 043 880,00	48 843 880,00	6 827 998,00	567 446,00	9 818 244,00	5 302 006,00	15 797 934,00	15 832 258,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 277 000,00	49 077 000,00	6 930 418,00	575 958,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 902,00	15 619 295,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 992 659,00	49 792 659,00	7 034 374,00	584 597,00	10 015 591,00	5 462 260,00	16 275 426,00	15 882 671,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 690 582,00	50 490 582,00	7 104 717,00	590 442,00	10 115 746,00	5 516 882,00	16 438 180,00	16 041 497,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 696 393,00	51 496 393,00	7 246 811,00	602 250,00	10 318 060,00	5 627 219,00	16 766 943,00	16 362 329,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie paronowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawione w kolumnie 31a w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), zw. „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej „czek kolejniach lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzros stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w tym o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
1p	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	47 980 626,72	44 216 738,47	11 231,00	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00
2020	45 210 783,00	43 339 038,00	11 231,00	0,00	0,00	x	390 102,33	390 102,33	0,00	0,00
2021	46 260 285,00	44 760 285,00	538 751,00	0,00	0,00	x	387 479,47	387 479,47	0,00	0,00
2022	46 763 974,00	45 263 974,00	1 066 271,00	0,00	0,00	x	361 703,00	361 703,00	0,00	0,00
2023	46 978 974,00	45 478 974,00	1 066 271,00	0,00	0,00	x	310 052,00	310 052,00	0,00	0,00
2024	47 903 324,00	46 403 324,00	1 066 271,00	0,00	0,00	x	252 285,40	252 285,40	0,00	0,00
2025	48 613 880,00	47 613 880,00	890 455,84	0,00	0,00	x	200 563,27	200 563,27	0,00	0,00
2026	48 847 000,00	47 847 000,00	890 455,84	0,00	0,00	x	175 099,00	175 099,00	0,00	0,00
2027	49 572 659,00	48 572 659,00	890 455,84	0,00	0,00	x	143 447,00	143 447,00	0,00	0,00
2028	50 690 582,00	49 690 582,00	890 455,84	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
2029	51 696 393,00	50 696 393,00	450 843,42	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
										2.2
										3 763 888,25
										1 871 745,00
										1 500 000,00
										1 500 000,00
										1 500 000,00
										1 500 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00
										1 000 000,00

1) W jawnych wydatkach kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

z tego														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Ln	3	4												
2019	-394 270,25	2 005 337,25	0,00	0,00	0,00	394 270,25	394 270,25	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2							
								5.1	5.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	1 611 067,00	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 476,00	0,00	2 047 218,00	2 441 488,25				
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 067,00	0,00	2 858 954,00	2 858 954,00				
2021	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 067,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00				
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 067,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00				
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 067,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00				
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 067,00	0,00	2 141 067,00	2 141 067,00				
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 067,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00				
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 067,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00				
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 067,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00				
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 067,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2029	171 067,00	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00				

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydat

6) W łącznym wyliczeniu się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Wyłączenia wyliczone w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9) Pomniejszone wydatkami bieżącymi, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,08%	4,37%	4,46%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,51%	4,87%	4,96%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,95%	5,84%	5,93%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,90%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,87%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,80%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,92%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	2,90%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,84%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,97%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysługujących, identyczne wyłączenia dotyczy 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	1 611 067,00	16 145 725,00	4 169 927,00	2 817 358,07	291 949,07	2 525 409,00	2 316 449,00	1 447 439,25	0,00	
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	15 549 584,00	3 831 564,00	2 018 264,05	146 519,05	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00	
2021	830 000,00	610 000,00	15 860 575,00	3 908 195,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2022	830 000,00	610 000,00	16 177 787,00	3 986 359,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	830 000,00	610 000,00	16 501 342,00	4 066 086,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	841 067,00	610 000,00	16 831 370,00	4 147 408,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	430 000,00	610 000,00	17 167 997,00	4 230 356,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	430 000,00	610 000,00	17 511 357,00	4 314 963,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	420 000,00	600 000,00	17 861 584,00	4 401 262,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	0,00	180 000,00	18 040 199,00	4 445 274,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	0,00	171 067,00	18 401 002,00	4 534 179,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	

¹⁰⁾ Prognoza zmian nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

¹¹⁾ W budżecie wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

¹²⁾ W budżecie wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W budżecie wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 949,07	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 519,05	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 611 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	171 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 16. Samorządu terytorialnego podlegają z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określającej zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2019-2029

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 833 687,76	2 896 419,47	2 053 157,87	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 685,00	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				873 685,00	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 685,00	371 010,47	181 412,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	149 500,00	81 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	289 492,47	181 412,87	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				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązania
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 924 577,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 372 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 423,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 578,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 905,34
------	------	------	------	------	------------

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	525 000,00	0,00	0,00	225 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	1 513 837,50	0,00	508 960,00	502 438,75	488 601,25	0,00
1.3.2.58	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Okrężna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Piłsudskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont i modernizacja sali widowiskowej MCK - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2019	1 365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 360 842,58	0,00	671 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nawierzchni ul. Polna i Wierzbowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2023	1 515 036,18	0,00	0,00	400 000,00	0,00	495 122,50
1.3.2.67	Remont nawierzchni i chodników ul. Traugutta, Łąkowa, 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja Parku 3 Maja - Modernizacja Parku 3 Maja	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego. Księżycowej, Promiennej i Słonecznej - Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.71	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczynowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczynowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	563 837,50	0,00	0,00	0,00	363 837,50	200 000,00
1.3.2.72	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 122,50
1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	250 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 837,50
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.73	Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	347 561,25	347 561,25	204 877,50
1.3.2.75	Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 116 449,00	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	700 000,00	308 960,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wspólna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029.

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 2018 r.,poz. 994) 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 2017r poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- 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 jst w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

- 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
- 2)Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2027 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Uchwały Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018r;Uchwały Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018r;Uchwały Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018r; Uchwały Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018r; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 92/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r ; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 95/2018 z dnia 6 września 2018r.;Uchwały Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018r; Uchwały Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Lidia Kulpa

2019-2027
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Moneta

**Informacja w sprawie spłaty długu i poręczeń
w latach 2019-2029**

w latach 2019-2029

[illegible]

Kredyt	Kwota kredytu	Splata 2019	Splata 2020	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia	Splata łączna w tym poręczenia
Razem kredyty	6260.475,53									
Poręczenie dla Spółki	7.649.151,78									
Poręczenie dla ATBS	123.541	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
Razem kredyty i poręczenia		1.611.067	1649.408,53	1148.751	1676.271	1676.271	1676.271	1676.271	1.500.456	621.910

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieciska

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się co następuje:

- § 1. Zaciąga się długoterminowe zobowiązania w formie kredytu w wysokości 1.611.067,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- § 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2029.
- § 3. Uruchomienie kredytu w 2019 roku.
- § 4. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

Lidia Kulpa

18/VI-201
RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Mioda

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem zaciągnięcia zobowiązania kredytowego na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych przypadających w 2019 roku. Gmina nie jest w stanie wygospodarować kwoty 1.611.067,00 z uwagi na podjęcie uchwały dnia 15 czerwca 2018 r. XLII/327/18 w sprawie realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic” przez Spółkę Miejską PGKiW. W 2019 r. przekazujemy do spółki udziały w wysokości 2.116.448,19 – jako wniesienie wkładu własnego z budżetu miasta.

DURMISTRZ

dr Andrzej Ciecha

**Informacja w sprawie spłaty długu i poręczeń
w latach 2019-2029**

w latach 2019-2029

[illegible]

Kredyt	Kwota kredytu	Splata 2019	Splata 2020	Splata łączna w 2021r. w tym poręczenia	Splata łączna w 2022r. w tym poręczenia	Splata łączna w 2023r. w tym poręczenia	Splata łączna w 2024r. w tym poręczenia	Splata łączna w 2025 w tym poręczenia	Splata łączna w 2026 w tym poręczenia	Splata łączna w 2027 w tym poręczenia	Splata łączna w 2028 w tym poręczenia	Splata łączna w 2029 w tym poręczenia
Razem kredyty	6260.475,53			610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	600.000	180.000	171.067
Poręczenie dla Spółki	7.649.151,78			527.520 X	1055,040 X	1055.040 X	1055.040 X	879.224,84	879.224,84	879.224,84	879.224,84	439612,42
Poręczenie dla ATBS	123.541	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
Razem kredyty i poręczenia		1.611.067	1649.408,53	1148.751	1676.271	1676.271	1676.271	1.500.456	1500.456	1.490.456	1.070.455	621.910

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia...**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029.

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 2018 r.,poz. 994) 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 2017r poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- 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 w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

- 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
- 2)Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXXVII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017r zatwierdzającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2027 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z : Uchwały Nr XXXIX/305/18 z dnia 21 marca 2018r;Uchwały Nr XL/308/18 z dnia 16 kwietnia 2018r;Uchwały Nr XLI/324/18 z dnia 19 kwietnia 2018r; Uchwały Nr XLII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018r; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 92/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r ; Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 95/2018 z dnia 6 września 2018r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

TR(W)-207
RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

Zarządzenie Nr 115/2018
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 13 listopada 2018 roku

*w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2029*

*Na podstawie: art.230 ust.1 i 2 w związku z art. 226-228 i art.243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077 ze zm.)
w zw. z art.30 ust. 1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r, poz.994)*

Burmistrz Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

*Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Aleksandrów
Kujawski na lata 2019-2029.*

§ 2

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 roku.*

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

TR(W)-207

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieślak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:							
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2018	50 704 212,07	48 903 242,07	7 040 303,00	456 190,68	9 230 647,59	5 248 078,77	13 293 751,00	17 755 005,04	1 800 970,00	800 000,00	1 000 970,00		
2019	47 577 530,70	46 255 130,70	8 143 031,00	495 470,00	9 438 240,00	4 853 385,00	14 151 981,00	14 026 408,70	1 322 400,00	1 320 000,00	0,00		
2020	46 860 192,00	46 197 992,00	6 338 160,00	526 737,00	9 341 723,00	4 921 642,00	14 664 595,00	14 926 777,00	662 200,00	662 200,00	0,00		
2021	47 090 285,00	46 551 285,00	6 433 232,00	534 638,00	9 435 140,00	4 995 466,00	14 884 564,00	14 863 711,00	539 000,00	539 000,00	0,00		
2022	47 593 974,00	47 208 974,00	6 529 730,00	542 657,00	9 529 491,00	5 070 398,00	15 107 832,00	15 099 264,00	385 000,00	385 000,00	0,00		
2023	47 808 974,00	47 608 974,00	6 627 676,00	550 797,00	9 325 436,00	5 146 454,00	15 334 450,00	15 770 615,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	48 744 391,00	48 544 391,00	6 727 092,00	559 060,00	9 721 034,00	5 223 651,00	15 564 466,00	15 561 672,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	49 043 880,00	48 843 880,00	6 827 998,00	567 446,00	9 818 244,00	5 302 006,00	15 797 934,00	15 832 258,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	49 277 000,00	49 077 000,00	6 930 418,00	575 958,00	9 916 427,00	5 381 536,00	16 034 902,00	15 619 295,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	49 992 659,00	49 792 659,00	7 034 374,00	584 597,00	10 015 591,00	5 462 260,00	16 275 426,00	15 882 671,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	50 690 582,00	50 490 582,00	7 104 717,00	590 442,00	10 115 746,00	5 516 882,00	16 438 180,00	16 041 497,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	51 696 393,00	51 496 393,00	7 246 811,00	602 250,00	10 318 060,00	5 627 219,00	16 766 943,00	16 362 329,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2018	50 970 734,70	48 273 240,70	11 231,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 697 494,00		
2019	47 577 530,70	44 597 121,70	11 231,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	2 980 409,00		
2020	45 210 783,00	43 339 038,00	11 231,00	0,00	x	390 102,33	390 102,33	0,00	0,00	1 871 745,00		
2021	46 260 285,00	44 760 285,00	538 751,00	0,00	x	387 479,47	387 479,47	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	46 763 974,00	45 263 974,00	1 066 271,00	0,00	x	361 703,00	361 703,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	46 978 974,00	45 478 974,00	1 066 271,00	0,00	x	310 052,00	310 052,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2024	47 903 324,00	46 403 324,00	1 066 271,00	0,00	x	252 285,40	252 285,40	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	48 613 880,00	47 613 880,00	890 455,84	0,00	x	200 563,27	200 563,27	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	48 847 000,00	47 847 000,00	890 455,84	0,00	x	175 099,00	175 099,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	49 572 659,00	48 572 659,00	890 455,84	0,00	x	143 447,00	143 447,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	50 690 582,00	49 690 582,00	890 455,84	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	51 696 393,00	50 696 393,00	450 843,42	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Formuła		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2018		-266 522,63	2 044 440,63	0,00	0,00	2 044 440,63	266 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		841 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2018	2 077 918,00	1 777 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 067,00	841 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2018	6 260 476,00	0,00	630 001,37	2 674 442,00
2019	6 260 476,00	0,00	1 658 009,00	1 658 009,00
2020	4 611 067,00	0,00	2 858 954,00	2 858 954,00
2021	3 781 067,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00
2022	2 951 067,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2023	2 121 067,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2024	1 280 000,00	0,00	2 141 067,00	2 141 067,00
2025	850 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2027	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2028	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.3.1) + (5.11)}{(11)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.3.1) + (12.1.1) + (12.3.1) + (5.11)}{(11)}$		$\frac{(12.1.1) + (12.3.1) + (12.1.1) + (12.3.1) + (5.11)}{(11)}$	$\frac{((11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1.1) + (15.1.1))}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,26%	4,37%	4,33%	TAK	TAK	
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,51%	4,60%	4,56%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,95%	5,57%	5,53%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,90%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,87%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,80%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,92%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,90%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,84%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,97%	2,89%	2,89%	TAK	TAK	
2029	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 359 644,00	3 989 877,00	1 984 879,00	0,00	1 984 879,00	822 970,00	1 273 615,00	500 909,00	
2019	0,00	0,00	16 205 717,00	4 229 927,00	2 808 540,30	283 131,30	2 525 409,00	2 216 449,00	763 960,00	0,00	
2020	1 649 409,00	1 649 409,00	15 549 584,00	3 831 564,00	2 018 264,05	146 519,05	1 871 745,00	0,00	1 871 745,00	0,00	
2021	830 000,00	430 000,00	15 860 575,00	3 908 195,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	
2022	830 000,00	430 000,00	16 177 787,00	3 986 359,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	830 000,00	430 000,00	16 501 342,00	4 066 086,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	841 067,00	430 000,00	16 831 370,00	4 147 408,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	17 167 997,00	4 230 356,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	430 000,00	430 000,00	17 511 357,00	4 314 963,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	17 861 584,00	4 401 262,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	18 040 199,00	4 445 274,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	18 401 002,00	4 534 179,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
								w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 131,30	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 519,05	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa												w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6		12.6.1	12.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	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	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	0,00			
2026	0,00	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	0,00			
2028	0,00	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	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicz. i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2019-2029

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 833 687,76	2 808 540,30	2 018 264,05	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				873 685,00	283 131,30	146 519,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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:				873 685,00	283 131,30	146 519,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				873 685,00	283 131,30	146 519,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	149 500,00	81 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2020	724 185,00	201 613,30	146 519,05	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				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 960 002,76	2 525 409,00	1 871 745,00	1 475 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 801 804,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 650,35
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 372 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 650,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 650,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 518,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Budowa nawierzchni - ul. Fredry - Budowa nawierzchni - ul. Fredry	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	525 000,00	0,00	0,00	225 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego - Budowa nawierzchni - ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2022	1 513 837,50	0,00	508 960,00	502 438,75	488 601,25	0,00
1.3.2.58	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Okrężna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa nawierzchni i chodników - ul. Piłsudskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont i modernizacja sali widowiskowej MCK - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2019	1 365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nawierzchni Limanowskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	1 360 842,58	0,00	671 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nawierzchni ul. Polna i Wierzbowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2023	1 515 036,18	0,00	0,00	400 000,00	0,00	495 122,50
1.3.2.67	Remont nawierzchni i chodników ul. Traugutta, Łąkowa, 8-ego Marca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja Parku 3 Maja - Modernizacja Parku 3 Maja	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa nawierzchni - ul. Okrzei - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego, Księżycowej, Promiennej i Słonecznej - Budowa nawierzchni - ul. Bębnowskiego	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2023	2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.71	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczynowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa i Leszczynowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2022	2023	563 837,50	0,00	0,00	0,00	363 837,50	200 000,00
1.3.2.72	Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa - Budowa nawierzchni - ul. Sosnowa i Dębowa	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2028	2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 122,50
1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	250 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 837,50
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.73	Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Dolna i Spokojna	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	347 561,25	347 561,25	204 877,50
1.3.2.75	Skanalizowanie miasta wkład do projektu PGKiW - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	2 116 449,00	2 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa chodników w ulicach: Sosnowa, Jesionowa, Dębowa - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	700 000,00	308 960,00	391 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Wspólna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim	2026	2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00

2024-01-01

 2024-01-01

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia.....

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

MIASTA ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO

NA LATA 2019-2029

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przygotowana została na lata 2019-2029 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 2018r;

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 do 2029 przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:

- wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2018-2022 oraz wytycznymi dla lat 2023-2029.
- Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody ogółem - rok 2019 - 47.577.530,70 zł

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) dochody bieżące w kwocie - 46.255.130,70 zł

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 do 2029 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych 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, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych.

b) dochody majątkowe w kwocie 1.322.400,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019-2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkości dochodów z tego tytułu.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. Do sprzedaży w 2019r. zaplanowano 6 działek na kwotę - 1.297.400,00 zł

- ul.Parkowa - 6 działek na kwotę - ok. 1.297.400,00 zł

Sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 25.000 zł

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

Wartość działek przyjęto na podstawie średnich cen i wartości nieruchomości sprzedanych w przetargach w 2018 roku.

Uzyskanie zakładanych dochodów majątkowych w latach 2019-2020 jest możliwe i realne przy współpracy organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy.

Samorządowcy tej kadencji muszą mieć świadomość podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących gospodarowania majątkiem gminnym. 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 2020 - planowane dochody majątkowe w wysokości 662.200 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 7 działek położonych na ul.Piłsudskiego

Rok 2021 - planowane dochody majątkowe w wysokości 539.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ulicy Parkowej .

Rok 2022 - planowane dochody majątkowe w wysokości 385.000 zł - przewiduje się uzyskać ze sprzedaży 1 działki położonej przy ul.Parkowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 nie planowano dotacji majątkowych.

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 2019-2029 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 2019 - 47.577.530,70 zł

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.597.121,70 zł** w tym: obsługa długu w kwocie 354.231 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów do roku 2018 oraz od emisji obligacji
- b) wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w kwocie **44.242.890,70 zł**
- c) wydatki majątkowe w kwocie **2.980.409 zł** są to wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku - "przedsięwzięcia".

Planowane wydatki majątkowe w latach 2020-2029 dotyczą realizacji wielu zadań niezbędnych na terenie naszego miasta m.n.:

budowę i remonty ulic i chodników na terenie miasta oraz dalszą rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego.

Wydatki bieżące planowano na rok 2019 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 . W roku 2019 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 2019 roku na poziomie zatrudnienia w m-cu października 2018r.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 z paragrafów 401; 404; 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 2019 roku wyniesie 6.260.476 zł , co stanowi 13,16% dochodów ogółem.

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 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 WFOŚ wynosi 7.649.151,81 zł. Planowany okres spłaty pożyczki wynosi 9 lat tj. od 2021r do 2029r, co powoduje konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta w latach 2021-2029 kwot spłaty pożyczki. W roku 2019 Gmina Miejska musi zapewnić własny udział finansowy w kwocie 2.016.448,19 zł w tym niezwykle ważnym dla naszego miasta zadaniu i w związku z tym zmuszeni jesteśmy przesunąć spłatę zobowiązań z roku 2019 na lata 2021-2024.

Gmina Miejska podpisała umowy na lata 2018-2020 na realizację projektów

1. Projekt grantowy pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki na kwoty:

2018r	67.982,00 zł
2019r	81.518,00 zł

2. Projekt pn. " Wysoki poziom edukacji w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski" wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w poszczególnych latach zaplanowano dochody i wydatki w wysokości:

2018r	291.675,25 zł
2019r	285.990,70 zł
2020r	146.519,05 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata 2019-2029 uwzględnia w załączniku Nr 2 wyżej wymienione przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco:

- skanalizowanie miasta - wkład dla PGKiW spółka z o.o.	2.016.449,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej - łuk Osiedlowej	135.000,00 zł
- remont Miejskie Centrum Kultury	200.000,00 zł
- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na przystąpienie do projektu "Mikroinstalacje" - instalacja fotowoltaiczna (generowanie prądu elektrycznego z energii słonecznej)	100.000,00 zł
- wykup nieruchomości	10.000,00 zł
- modernizacja w szkołach - SP 1 i SP 3	29.000,00 zł
- budowa oświetlenia w ul.Słonecznej i wymiana linii na powietrznej ul.Sosnowa-Jesionowa oraz wymiana opraw wraz z budową dodatkowych lamp w ul.Spółdzielczej	81.000,00 zł
- budowa chodników w ulicach: Sosnowa , Jesionowa, Dębowa - etap I	308.960,00 zł

	2.980.409,00 zł

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla