

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 28 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2026.

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 2025r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz 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 2025r. poz. 1483).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/170/25 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2025r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 89 912 676,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 335 415,37 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 577 261,33 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 98 613 408,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 82 717 936,66 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15 895 471,92 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 700 731,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 188 582,69 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 705 638,59 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 806 510,60 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 025 731,88 zł.
- 2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 325 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dotacje celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Sobieszczyk

Kadca

Mariusz Moneta

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2026r. po stronie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się:

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się paragraf 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 14 682,20 zł są to środki niewykorzystane w 2025r. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski ma zawarte porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań Gminy Miejskiej należy promocja Programu oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

Plan dochodów zmniejsza się:

* Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 dostarczanie wody zmniejsza się paragraf 0960 wpłata PGKiW - wkład własny do inwestycji "Modernizacja stacji uzdatniania wody", ponieważ środki wpłynęły w 2025r.

Kwota wkładu - 49 210,59 zł zostaje wprowadzona po przychodach w paragrafie 905 jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

* Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmniejsza się paragraf 6290 o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 656 428,00 zł dot. realizacji zadania pn." Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego.

Powyższa kwota wpłynęła do budżetu 23 grudnia 2025r i zostaje wprowadzona po przychodach w paragrafie 905 jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Ogółem plan dochodów po zmianach zmniejsza się o kwotę 1 690 956,39 zł i wynosi 89 912 676,70 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 87 335 415,37 zł, dochody majątkowe w kwocie 2 577 261,33 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 720 Informatyka rozdział 72095 pozostała działalność wprowadza się niewykorzystane środki w 2025r w ramach projektu pn." Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

Całkowita wartość projektu - 850 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków UE (82%) - 697 000,00 zł

- dofinansowanie z budżetu państwa (18%) - 153 000,00 zł.

Projektem objęte są jednostki Gminy Miejskiej, w ramach projektu będą przeprowadzone audyty bezpieczeństwa, szkolenia pracowników oraz dokonane zakupy urządzeń UTM wraz z licencjami.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę niewykorzystaną w 2025r na zakup materiałów.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 821 192,80 zł i wynosi 98 613 408,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 82 717 936,66 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15 895 471,92 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu poprzez wprowadzenie nowego

paragrafu 905: w paragrafie tym mieszczą się środki z RFRD w kwocie - 1 656 428,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa i rozbudowa ulicy Wyspiańskiego", które wpłynęły do budżetu 23.12.2025r oraz środki w kwocie 49 210,59 zł , które wpłaciło PGKiW jako wkład własny do inwestycji "Modernizacja stacji uzdatniania wody",

paragrafu 906 : w tym paragrafie mieszczą się : środki, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku na realizację projektu pn." Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski" kwota - 806 510,60 zł,

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Cielinski



Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.01.2026r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 211,70	-49 210,59	935 001,11
	40002		Dostarczanie wody	984 211,70	-49 210,59	935 001,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 210,59	-49 210,59	0,00
600			Transport i łączność	1 917 278,00	-1 656 428,00	260 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 278,00	-1 656 428,00	260 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 656 428,00	-1 656 428,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 000,00	14 682,20	4 048 682,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 682,20	14 682,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 682,20	14 682,20
Razem:				91 603 633,09	-1 690 956,39	89 912 676,70

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.01.2026r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 886 500,00	0,00	9 886 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 500,00	0,00	66 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	-66 500,00	0,00
720		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 500,00	66 500,00
			Informatyka	0,00	806 510,60	806 510,60
	72095		Pozostała działalność	0,00	806 510,60	806 510,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 850,00	239 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 650,00	52 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	361 522,09	361 522,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	79 358,51	79 358,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 966,60	59 966,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 163,40	13 163,40
			Oświata i wychowanie	37 096 884,00	0,00	37 096 884,00
801	80101		Szkoły podstawowe	19 921 798,00	0,00	19 921 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 500,00	14 682,20	8 062 182,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 682,20	14 682,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 682,20	14 682,20
Razem:				97 792 215,78	821 192,80	98 613 408,58

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.01.2026r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	984 211,70
	40002		Dostarczanie wody	984 211,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 210,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 001,11
600			Transport i łączność	9 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 425 260,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 260,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 260,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	723 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80104		Przedszkola	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
852			Pomoc społeczna	254 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

Razem: 15 895 471,92

ZADANIA INWESTYCYJNE

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody	984.211,70 zł
2.	Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacji ulic: Przesmyk-Wierzbowa, Polna, Klonowa, Łąkowa, oraz projekt zagospodarowania terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim	290.000,00 zł
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego	3.500.000,00 zł
4.	Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny	2.000.000,00 zł
5.	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50%	750.000,00 zł
6.	Przebudowa ul. Salezjańskiej, wkład własny	900.000,00 zł
7.	Przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.000.000,00 zł
8.	Budowa ul. Promiennej	550.000,00 zł
9.	Przebudowa odcinka ul. Osńskiej	210.000,00 zł
10.	Chodnik ul. Sikorskiego- fragment o dł. 110 mb.	150.000,00 zł
11.	Chodnik ul. Wyspiańskiego ostatni odcinek o dł. 320 mb.	250.000,00 zł
12.	Wykup nieruchomości	150.000,00 zł
13.	Modernizacja pomieszczeń biurowych- montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądowórczy 40.000,00 zł	190.000,00 zł
14.	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	1.235.260,22 zł
15.	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	100.000,00 zł
16.	Modernizacja w Przedszkolu	323.000,00 zł

17.	Modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytami	300.000,00 zł
18.	Budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa	130.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - Etap II	140.000,00 zł
20.	Zakup samochodu dla WTZ	254.000,00 zł
21.	Zakup samochodu dla ŚDS	254.000,00 zł
22.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej- Etap II	145.000,00 zł
23.	Budżet obywatelski	150.000,00 zł
24.	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000,00 zł
25.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie	10.000,00 zł
26.	Przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny	1.500.000,00 zł
27.	Zwalczenie przeszkód architektonicznych – przebudowa (obniżenie) chodników między jezdnią	200.000,00 zł
28.	Zagospodarowanie terenu istniejących placów zabaw przy ul. Parkowej, Wojska Polskiego i Zielonej.	20.000,00 zł
29.	Doświetlenie przejść dla pieszych , w pierwszej kolejności w rejonie szkół i przedszkoli	100.000,00 zł
30.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zielonej (rekultywacja terenu, budowa oświetlenia)	100.000,00 zł
	RAZEM	15.895.471,92 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 025 731,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 705 638,59
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	806 510,60
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 325 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 188 582,69
Rozchody ogółem:			1 325 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 000,00

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.01.2026r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	66 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				81 500,00

