

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/170/25 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2025r zmienionej Uchwałą Nr XXIII/190/26 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2026r; Zarządzeniem Nr 13/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2026r; Zarządzeniem Nr 21/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2026r; Uchwałą Nr XXV/193/26 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 marca 2026; Zarządzeniem Nr 28/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 marca 2026r; Zarządzeniem Nr 36/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 94 757 359,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	87 793 526,23 zł
- dochody majątkowe w kwocie	6 963 833,30 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 103 801 828,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	83 519 784,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	20 282 043,89 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 044 469,10 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 1 855 298,78 zł,
- c) 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,
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 194 077,03 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 369 469,10 zł .
2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 325 000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 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

Uzasadnienie

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

Plan dochodów zwiększa się:

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75835 rezerwa na uzupełnienie dochodów jst wprowadza się paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 106 033,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wyrównania dochodów za 2024 i 2025 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022.

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność wprowadza się zmiany na podstawie pism Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" oraz pomoc obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 108 507,17 zł i wynosi 94 757 359,53 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 87 793 526,23 zł, dochody majątkowe w kwocie 6 963 833,30 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 851 Ochrona zdrowia 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2025 w wysokości 149 660,19 zł.

Środki wprowadza się na zwiększenie paragrafów związanych z bieżącą działalnością.

*Dział 852 i 855 wprowadza się zmiany na podstawie pism Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. bieżącej działalności.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 152 134,39 zł i wynosi 103 801 828,63 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 83 519 784,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20 282 043,89 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu poprzez zwiększenie

paragrafu 905: o kwotę 149 660,19 zł dot. niewykorzystanych środków w ramach funduszu PA ponadto 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",

paragraf 906 : pozostaje bez zmian - 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,

paragraf 950: zmniejsza się wolne środki do kwoty 1 519 077,03 zł dot. spłaty kredytów 1 325 000,00 zł oraz pokrycie brakujących środków w gospodarce odpadami 194 077,03 zł,

paragraf 952: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 6 188 582,69 zł.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Gralak

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.05.2026r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 755 812,00	106 033,00	14 861 845,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 033,00	106 033,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	106 033,00	106 033,00
852			Pomoc społeczna	4 930 624,52	2 474,17	4 933 098,69
	85295		Pozostała działalność	24 513,52	2 474,17	26 987,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 709,81	2 125,13	6 834,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554,08	250,04	804,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,00	99,00	1 632,00
Razem:				94 648 852,36	108 507,17	94 757 359,53

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.05.2026r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	522 500,00	149 660,19	672 160,19			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 523,00	149 660,19	649 183,19			
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 660,19	119 660,19			
			Zakup usług pozostałych	140 206,00	100 000,00	240 206,00			
			852	85295	3290	Pomoc społeczna	9 404 556,49	2 474,20	9 407 030,69
						Pozostała działalność	49 880,29	2 474,20	52 354,49
						Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533,00	99,00	1 632,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,95	8,40	2 295,35
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,04	1,00	270,04
						Składki na ubezpieczenia społeczne	398,16	2,60	400,76
855	85595	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,83	0,32	47,15			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,27	-11,03	45,24			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,61	-1,29	5,32			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 093,59	4 093,59			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,61	481,61			
			Zakup usług pozostałych	1 968,43	-1 968,43	0,00			
			Zakup usług pozostałych	231,57	-231,57	0,00			
			Rodzina	8 677 288,00	0,00	8 677 288,00			
			Pozostała działalność	766,00	0,00	766,00			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	743,00	1,00	744,00			
4740	4850	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-2,00	18,00			
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	1,00	4,00			
Razem:				103 649 694,24	152 134,39	103 801 828,63			

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 369 469,10
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	1 855 298,78
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	1 519 077,03
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 188 582,69
Rozchody ogółem:			1 325 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 000,00