

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 22 lipca 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 2026r., poz.662) 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; Uchwałą Nr XXV/193/26 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 maja 2026r; Zarządzeniem Nr 44/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 maja 2026 roku; Uchwałą Nr XXVII/220/26 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 czerwca 2026r; Zarządzeniem Nr 50/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2026 roku; Zarządzeniem Nr 55/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2026 roku; dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 96 792 668,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 88 586 681,71 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 8 205 986,90 zł |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 105 837 137,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 84 304 940,22 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 21 532 197,49 zł. |

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

3) Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

TR(W)-207

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Moneta

Uzasadnienie

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

Plan dochodów zwiększa się:

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji dot. przekazania kwoty 151 027,25 zł przez SIM "KZN - Toruński" Sp. z o.o. po rozliczeniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyższa kwota zgodnie z zapisami umowy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat i zostanie przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego.

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wprowadza się kwotę 43,21 zł w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 151 070,46 zł i wynosi 96 792 668,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 88 586 681,71 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 205 986,90zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. zwrotu z SIM "KZN - Toruński" Sp. z o.o.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy Miejskiej mn.:

zmniejsza się w rozdziale 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 40 000,00 zł i przenosi się do rozdziału 75023 Urząd gminy paragraf 4270 zakup usług remontowych dot. wymiany grzejników w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".

W rozdziale 80104 przedszkola zmniejsza się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł i przenosi się na paragraf 6050 wydatki inwestycyjne.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 151 070,46 zł i wynosi 105 837 137,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 84 304 940,22 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21 532 197,49 zł.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Goralak

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 22.07.2026r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 800,00	151 027,25	1 548 827,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	151 027,25	151 027,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	151 027,25	151 027,25
710			Działalność usługowa	626 546,00	-66 640,00	559 906,00
	71035		Cmentarze	71 640,00	-66 640,00	5 000,00
750		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 640,00	-66 640,00	5 000,00
			Administracja publiczna	1 323 723,27	43,21	1 323 766,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 463,05	43,21	374 506,26
921		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	43,21
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	66 640,00	126 640,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	66 640,00	91 640,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 640,00	66 640,00
Razem:				96 641 598,15	151 070,46	96 792 668,61

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 22.07.2026r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 460,00	111 027,25	1 476 487,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	151 027,25	151 027,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	151 027,25	151 027,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	736 260,00	-40 000,00	696 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
710			Działalność usługowa	879 906,00	-98 000,00	781 906,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	-98 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-98 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 330 372,27	40 043,21	12 370 415,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 443,05	43,21	374 486,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 121,00	-500,00	16 621,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,21	43,21
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 216 049,22	40 000,00	11 256 049,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	37 263 636,31	0,00	37 263 636,31
	80104		Przedszkola	9 828 042,00	0,00	9 828 042,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	-8 000,00	72 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 570,00	8 000,00	340 570,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 323,93	0,00	340 323,93
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 000,00	-25 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	41 323,93	25 000,00	66 323,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 635,00	98 000,00	4 143 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	177 000,00	98 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	98 000,00	187 000,00
Razem:				105 686 067,25	151 070,46	105 837 137,71

Zmiany do budżetu na 2026 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 22.07.2026r. 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	11 724 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 724 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 724 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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
752			Obrona narodowa	1 122 153,60
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 122 153,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 153,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	731 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
	80104		Przedszkola	359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 430,00
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	3 267 071,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 927 071,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 071,97
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
Razem:				21 532 197,49

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 a do uchwały Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.07.2026 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	320.000,00 zł
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego	3.500.000,00 zł
4.	Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny	3.999.500,00 zł
5.	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50%	750.000,00 zł
6.	Przebudowa ul. Salezjańskiej, wkład własny	740.000,00 zł
7.	Przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.125.000,00 zł
8.	Budowa ul. Promiennej	550.000,00 zł
9.	Przebudowa odcinka ul. Osieńskiej	120.000,00 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.	Wypkup nieruchomości	100.000,00 zł
13.	Modernizacja pomieszczeń biurowych- montaż klimatyzacji 125.000,00 zł, modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 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	359.000,00 zł
17.	Modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami	272.000,00 zł
18.	Budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa	130.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - Etap II	110.000,00 zł
20.	Zakup samochodu dla W/TZ	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- zakup stroju – Policjanta – maskotki Kujawsko – Pomorskiej Policji	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
31.	Zakup mini ciągniczka z osprzętem	145.000,00 zł
32.	Budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku mieszkalnego na ul. GEN. Elżbiety Zawackiej „ZO” I B	2.387.071,97 zł
33.	Wykonanie awaryjnego ujęcia wody wraz z infrastrukturą teletechniczną w Aleksandrowie Kujawskim	300.783,44
34.	Bezpieczne przejście – poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	150.000,00
35.	Wykonanie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	821.370,16
	RAZEM	21.532.197,49 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 22 lipca 2026r

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2026r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
750			Administracja publiczna	43,21
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,21
852			Pomoc społeczna	3 154,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00
	85295		Pozostała działalność	1 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 632,00
855			Rodzina	766,00
	85595		Pozostała działalność	766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,00
Razem:				3 963,21

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
750			Administracja publiczna	43,21
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43,21
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,21
852			Pomoc społeczna	3 154,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 522,00
	85295		Pozostała działalność	1 632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 632,00
855			Rodzina	766,00
	85595		Pozostała działalność	766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
Razem:				3 963,21