

Projekt

**Uchwała
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 sierpnia 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; Uchwałą Nr XXVIII/224/26 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2026r; Zarządzeniem Nr 64/26 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 lipca 2026 roku; dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 97 314 675,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	89 340 647,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie	7 974 027,79 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 104 859 808,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	84 758 906,45 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	20 100 901,79 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 7 545 132,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 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 3 683 323,13 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 8 870 132,51 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 325 000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik 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

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 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji - kwota 93 964,52 zł dot. finansowego wsparcia z grantu OZE dla budynku wielorodzinnego przy ul. Gen. Zawackiej "ZO" (33 mieszkania na wynajem). Inwestorem zadania jest SIM "KZN - Toruński" Sp z o.o.

*Dział 756 Dochody od osób prawnych rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o 200 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł dot. odsetek od lokat.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się projekt partnerski pn." Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego" - o kwotę 42 274,43 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki na dalsze działania związane z programem "Czyste powietrze".

Plan dochodów zmniejsza się:

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin urealnia się wartości finansowe dot. realizacji zadania - "Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego".

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uległa zmniejszeniu wartość zadania oraz dofinansowanie.

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 137 478,12 zł i wynosi 97 314 675,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 89 340 647,94 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 974 027,79 zł.

Zwiększenie planu po stronie wydatków :

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wprowadza się paragraf 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dot. grantu OZE dla SIM "KZN - Toruński" Sp. z o.o.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 pozostała działalność zwiększa się o brakującą kwotę 50 000,00 zł zadanie - "Bezpieczne przejście - poprawa bezpieczeństwa uczniów przy SP 1".

*Dział 801 Oświat i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wydatki w ramach projektu pn." Kompetentne szkoły - poprawa jakości kształcenia Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego" .

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 ochrona powietrza wprowadza się kwotę 27 162,80 zł na realizację projektu - "Czyste powietrze".

Rozdział 90013 schronisko dla zwierząt zwiększa się o brakującą kwotę 70 000,00 zł

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł na zakup wiaty śmietnikowej panelowej XXL ul. Pogodna.

*Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 pozostała działalność wprowadza się paragraf 4270 zakup usług remontowych kwota 40 000,00 zł dot. remontu boiska wielofunkcyjnego przy ul. Długiej (bieżnia prosta czterotorowa,ogrodzenie).

Zmniejszenie planu po stronie wydatków:

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się paragraf 6060 o kwotę 50 000,00 zł dot. wykupu nieruchomości.

*Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin urealnia się wartości finansowe dot. realizacji zadania - "Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego".

*Dział 757 obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek paragraf 8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 135 000,00 zł.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 oświetlenie ulic urealnia się wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu - "Budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa".

Ogółem plan wydatków po zmianach zmniejsza się o kwotę 1 361 858,47 zł i wynosi 104 859 808,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 84 758 906,45 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20 100 901,79 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu poprzez zwiększenie i zmniejszenie:

paragrafu 905: pozostaje bez zmian - w tym paragrafie 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" i środki dot. funduszu PA, które niewykorzystano w 2025r w kwocie 149 660,19 zł;

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: zwiększa się wolne środki do kwoty 5 008 323,13 zł,

paragraf 952: zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 1 200 000,00 zł.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Goralak

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały RM Nr..... z dnia 31 sierpnia 2026r

z dnia 31.12.2019

Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 827,25	93 964,52	1 642 791,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 027,25	93 964,52	244 991,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 964,52	93 964,52
750			Administracja publiczna	1 323 766,48	-325 923,63	997 842,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 260,22	-325 923,63	611 336,59
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 260,22	-228 932,78	428 327,44
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	-96 990,85	181 009,15
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 523 684,28	200 000,00	52 723 684,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 389 940,37	200 000,00	7 589 940,37
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 721,37	200 000,00	7 525 721,37
			Różne rozliczenia	14 861 845,00	100 000,00	14 961 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 020,00	100 000,00	204 020,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	1 866 645,31	42 274,43	1 908 919,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	503 533,00	42 274,43	545 807,43
		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	422 271,00	39 928,27	462 199,27
		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	24 834,00	2 346,16	27 180,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 677 814,17	27 162,80	6 704 976,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 182,20	27 162,80	43 345,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 182,20	27 162,80	43 345,00
Razem:				97 177 197,61	137 478,12	97 314 675,73

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały RM
Nr z dnia 31 sierpnia 2026r
z dnia 14.11.2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 487,25	43 964,52	1 520 451,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 027,25	93 964,52	244 991,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	93 964,52	93 964,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 400,00	-50 000,00	541 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	12 370 415,48	-475 260,22	11 895 155,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 380,00	0,00	333 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 256 049,22	-475 260,22	10 780 789,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	-246 327,44	521 672,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 260,22	-228 932,78	428 327,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	50 000,00	365 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	711 231,00	-135 000,00	576 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-135 000,00	565 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-135 000,00	565 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 263 636,31	42 274,43	37 305 910,74
	80101		Szkoły podstawowe	19 850 998,00	42 274,43	19 893 272,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,75	5 400,77	23 393,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,10	319,17	1 378,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,44	1 314,62	3 888,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,52	75,90	226,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 367,04	811,30	42 178,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,96	47,72	2 480,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,62	893,17	1 716,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,44	52,53	100,97
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 789,97	31 508,41	128 298,38
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691,20	1 850,84	7 542,04
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 099 424,17	72 162,80	11 171 586,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 182,20	27 162,80	43 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	6 000,00	7 500,00
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 682,20	5 000,00	19 682,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 000,00	-50 000,00	1 203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-50 000,00	290 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	2 146 600,00	-960 000,00	1 186 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 531 600,00	-1 500 000,00	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	297 000,00	540 000,00	837 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				106 221 666,71	-1 361 858,47	104 859 808,24

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały RM
Nr z dnia 31 sierpnia 2026r
z dnia 14.11.2018r.

Wydatki

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	143 964,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 964,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	93 964,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	950 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 672,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,44
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	220 000,00
	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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	3 217 071,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 927 071,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 071,97
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Razem:				20 100 901,79
---------------	--	--	--	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 a do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr z dnia 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, Łakowa, 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 + dofinansowanie	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	490.000,00 zł
7.	Przebudowa ul. Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową	1.125.000,00 zł
8.	Budowa ul. Promiennej	800.000,00 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.	Wykup nieruchomości	50.000,00 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	140.000,00 zł
14.	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	810.000,00 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	80.000,00 zł
19.	Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - Etap II	110.000,00 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. Sosnowej - 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	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 zł
34.	Bezpieczne przejście – poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	200.000,00 zł
35.	Wykonanie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	821.370,16 zł
36.	Udział dla Spółki KZN- Toruński Sp. z o.o.	93.964,52 zł
	RAZEM	20.100.901,79 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 870 132,51
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	5 008 323,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 325 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 325 000,00

