

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/209/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XI/128/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 stycznia 2025 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 96.713.507,05 zł zmniejsza się do kwoty 91.106.438,07 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 82.794.776,71 zł zwiększa się do kwoty 82.820.277,96 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 13.918.730,34 zł zmniejsza się do kwoty 8.286.160,11 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 93.321.052,86 zł zmniejsza się do kwoty 87.556.900,51 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 75.393.510,19 zł zwiększa się do kwoty 76.441.650,07 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 17.927.542,67 zł zmniejsza się do kwoty 11.115.250,44 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 23.554.436,03 zł zwiększa się do kwoty 23.673.436,03 zł.
- 9) W § 2 ust. pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.737.761,30 zł zwiększa się do kwoty 5.807.521,18 zł.
- 10) W § 2 ust. pkt 4 wydatki na obsługę długu z kwoty 2.500.000,00 zł zmniejsza się do kwoty 2.450.000,00 zł.
- 11) W § 3 ust. 1 pkt 1 nadwyżkę budżetową z kwoty 3.392.454,19 zł zwiększa się do kwoty 3.549.537,56 zł, przeznaczoną w całości na spłatę kredytów.
- 12) W § 3 ust. 1 pkt 2 rozchody budżetu z kwoty 3.392.454,19 zł zwiększa się do kwoty 3.549.537,56 zł.
- 13) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu środków pochodzących z Programu Polski Ład określają załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmiany w planie wydatków budżetu dotyczących środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej, planowane rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Id: 74F0D7D3-5FE2-4196-8B7E-2EAE00B6B8C9. Projekt

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 508 482,05	4 534,00	42 513 016,05
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 315,03	-4 320,00	4 010 995,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 134,00	117,00	24 251,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 535,00	465,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 122,44	98,00	5 220,44
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 437 760,00	3 854,00	6 441 614,00
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 760,00	1 551,00	357 311,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00	-22 000,00	72 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00	1 503,00	14 303,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	7 800,00	43 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 825,06	5 000,00	242 825,06
801		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	760 429,38	30 000,00	730 429,38
	80104		Przedszkola	124 993,78	-30 000,00	94 993,78
855		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
			Rodzina	9 248 432,78	5 000,00	9 253 432,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 756 167,00	5 000,00	7 761 167,00
85516		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45 000,00	45 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 318 815,98	0,00	1 318 815,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	80 000,00	830 000,00
900		0830	Wpływy z usług	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 189,27	5 074,39	5 810 263,66

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo-łowiectwo	1 437 590,10	-41 000,00	1 478 590,10
			Izby rolnicze	23 200,00	6 000,00	29 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 200,00	6 000,00	29 200,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 200,00	6 000,00	29 200,00
			Pozostała działalność	1 362 390,10	35 000,00	1 397 390,10
430	01095	4300	Zakup usług pozostałych	227 626,56	35 000,00	262 626,56
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	227 626,56	35 000,00	262 626,56
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 570,00	-564 570,00	1 073 000,00
		40002	Dostarczanie wody	1 637 570,00	-564 570,00	1 073 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
600	60004		Transport, łączność	14 286 174,73	-4 105 722,23	10 180 452,50
			Lokalny transport zbiorowy	766 099,64	70 000,00	836 099,64
		4300	Zakup usług pozostałych	764 499,64	70 000,00	834 499,64
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	764 499,64	70 000,00	834 499,64
		60016	Drogi publiczne gminne	13 122 851,09	-4 175 722,23	8 947 128,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 814,60	42 000,00	125 814,60
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	83 814,60	42 000,00	125 814,60
		4270	Zakup usług remontowych	390 953,42	40 000,00	430 953,42
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	390 953,42	40 000,00	430 953,42
		4300	Zakup usług pozostałych	495 090,00	40 000,00	535 090,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	495 090,00	40 000,00	535 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 585,72	-418 949,23	5 860 636,49
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 279 585,72	-418 949,23	5 860 636,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77

		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	106 000,00	20 000,00	126 000,00
	4260	Zakup energii	40 455,62	10 000,00	50 455,62
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 455,62	10 000,00	50 455,62
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	20 000,00	119 900,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	99 900,00	20 000,00	119 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	412 748,22	16 900,00	429 648,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 590,00	10 000,00	292 590,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	282 590,00	10 000,00	292 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 927,00	2 000,00	44 927,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	42 927,00	2 000,00	44 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	900,00	5 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 700,00	900,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	1 000,00	9 372,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 372,00	1 000,00	9 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	3 000,00	14 090,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 090,00	3 000,00	14 090,00
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	-50 000,00	2 450 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	-50 000,00	2 450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	-50 000,00	2 450 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 500 000,00	-50 000,00	2 450 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 604 940,62	112 000,00	27 716 940,62
80104		Przedszkola	5 557 338,46	50 000,00	5 607 338,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 278 852,08	50 000,00	1 328 852,08
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 278 852,08	50 000,00	1 328 852,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 050,00	40 000,00	851 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 600,00	40 000,00	847 600,00
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	807 600,00	40 000,00	847 600,00
80195		Pozostała działalność	102 000,00	22 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 000,00	120 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	98 000,00	22 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	7 469 501,33	149 786,00	7 619 287,33
85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	35 000,00	715 000,00

855			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 983,67	18 850,00	20 833,67
			Rodzina	10 631 090,08	107 000,00	10 738 090,08
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 979 047,76	30 000,00	8 009 047,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 380,00	30 000,00	395 380,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	365 380,00	30 000,00	395 380,00
			Wsparanie rodziny	340 893,24	7 000,00	347 893,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 913,00	5 000,00	247 913,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	242 913,00	5 000,00	247 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 166,00	2 000,00	42 166,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	40 166,00	2 000,00	42 166,00
			Rodziny zastępcze	211 000,00	34 000,00	245 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	34 000,00	245 000,00
85508			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	211 000,00	34 000,00	245 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 958 532,08	36 000,00	1 994 532,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 657,61	6 000,00	230 657,61
			Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie	224 657,61	6 000,00	230 657,61
		4300	Zakup usług pozostałych	162 186,10	30 000,00	192 186,10
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 496,10	30 000,00	130 496,10
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 806,38	117 500,00	7 667 306,38
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 031,00	18 500,00	211 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	12 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 500,00	3 500,00	12 000,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	183 781,00	15 000,00	198 781,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	183 781,00	15 000,00	198 781,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 700,00	9 000,00	90 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	9 000,00	50 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	41 500,00	9 000,00	50 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 850,00	9 000,00	203 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 000,00	34 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 244,00	4 000,00	20 244,00

	4260	Zakup energii		48 000,00	2 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		48 000,00	2 000,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność		2 300 297,71	-2 005 500,00	294 797,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii		5 500,00	4 500,00	10 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		5 500,00	4 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	6 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		24 000,00	6 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 227,24	-1 189 227,24	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		1 189 227,24	-1 189 227,24	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 772,76	-830 772,76	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		830 772,76	-830 772,76	0,00
Razem:				93 321 052,86	-5 764 152,35	87 556 900,51

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 134,48	70 000,00	454 134,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 134,48	70 000,00	434 134,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,48	70 000,00	85 134,48
	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Cielichocinek	0,00	70 000,00	70 000,00
	Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	2 050 797,71	- 2 020 000,00	30 797,71
92695	Pozostała działalność	2 050 797,71	- 2 020 000,00	30 797,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 227,24	- 1 189 227,24	0,00
	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	1 189 227,24	- 1 189 227,24	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 189 227,24	- 1 189 227,24	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 772,76	- 830 772,76	0,00
	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki.	830 772,76	- 830 772,76	0,00
	Dochody własne jst	830 772,76	- 830 772,76	0,00
	Razem	17 927 542,67	- 6 812 292,23	11 115 250,44

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/209/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.12.2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2025 ze środków Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wynajęcie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
600			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
			Transport i łączność	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
Razem:				6 845 050,77	-4 443 343,00	2 401 707,77

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 549 537,56
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 549 537,56