

Protokół Nr 23./25

z posiedzenie Komisji Budżetowej odbytej w dniu 22 grudnia 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli radni, członkowie Komisji, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy zgodnie z listą obecności. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia;

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.**
- 2. Sprawy różne.**

Do punktu 1-go-

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025-2035.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Pomoc finansowa w wys. 200.000 zł dotyczy drogi Żyroławice-Opoki. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Pomoc finansowa dotyczy dopłaty do kolei, do przewozów pasażerskich w wys. 52.000 zł rocznie. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2026 r.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Pomoc finansowa dotyczy dopłaty do Izby Wyrzeźwień. Środki finansowe pochodzą ze sprzedaży alkoholu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Wydatek niewygasający to zapłata za projekt świetlicy w Nowym Ciechocinku. Brakuje kosztorysów. Stąd też środki te przenosimy na rok przyszły. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 4 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Komisja jednogłośnie przy 3 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Damian Kozłowski opuścił posiedzenie Komisji)

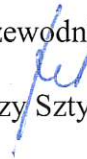
Protokołowała

Beata Kostrzevska

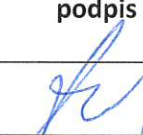
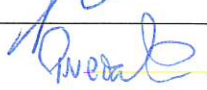
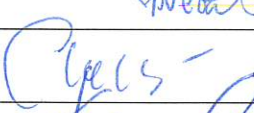
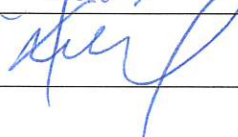
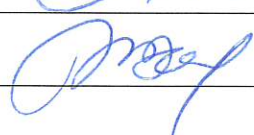


Przewodniczący Komisji

Jerzy Szt Tyler



Lista obecności
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2025 r.
Komisji Budżetowej

Lp.	Imię i nazwisko	funkcja	podpis
1.	Jerzy Sztylek	Przewodniczący	
2.	Rafał Preczak	Zastępca przewodniczącego	
3.	Alicja Cichocka	Członek	
4.	Damian Kozłowski	Członek	
5.	Andrzej Olszewski	Wójt	
6.	Malwina Andrusiak	Zastępca Wójta	
7.	Arkadiusz Świątkowski	Sekretarz	
8.	Marek Buczek	Skarbnik	

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/220/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski na 2025 rok, które nie wygasają z upływem 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

W imieniu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
[Podpis]
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
[Podpis]

[Podpis]

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Lp.	Nazwa lub opis zadania/ działania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku*
I	Wydatki majątkowe		
1.	Budowa budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek (dokumentacja).	70.000,00	30.06.2026 r.
II	Razem wydatki niewygasające budżetu (w zł)	70.000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/220/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.12.2025 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Dział	Rozdział §	Nazwa lub opis zadania/działania/wydatku	Plan wydatków niewygasających 2025 r.		
			Wydatki ogółem (w zł)	w tym (w zł):	
1	2	3	4	Wydatki majątkowe 5	Wydatki bieżące 6
921	92109 § 6050	Budowa budynku "Kuznia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek (dokumentacja).	70.000,00	70.000,00	
Razem			70.000,00	70.000,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. W przypadku zadań ujętych w wykazie umowy są już podpisane, ale uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcami dotyczącymi ich całkowitego rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31 grudnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR XXIII/210/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów
Kujawski na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ Rada Gminy uchwala co następuje:

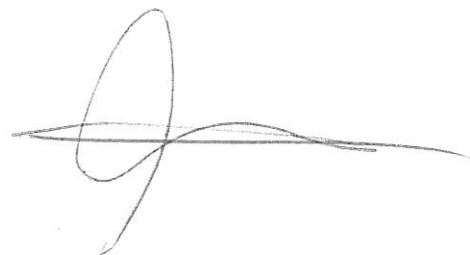
§ 1. W Uchwale Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2025 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian służy doprowadzeniu do zgodności wartości dochodów i wydatków z budżetem na rok 2025.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/210/25
z dnia 2025-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	91 106 438,07	82 820 277,96	31 531 545,80	265 914,37	12 592 986,83	19 382 620,68	19 047 210,28	7 390 000,00	8 286 160,11	1 522 175,01	6 763 985,10		
2026	89 646 484,00	76 580 000,00	32 000 000,00	450 000,00	14 000 000,00	12 130 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	13 066 484,00	1 500 000,00	11 566 484,00		
2027	89 580 000,00	77 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	11 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00	11 790 000,00		
2028	87 360 000,00	83 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	13 900 000,00	19 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	10 000,00	3 790 000,00		
2029	91 480 000,00	89 680 000,00	33 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 300 000,00	19 600 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2030	91 680 000,00	89 880 000,00	32 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	16 800 000,00	19 600 000,00	10 000 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00		
2031	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00		
2032	92 100 000,00	90 100 000,00	33 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00		
2033	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00		
2034	92 600 000,00	90 600 000,00	34 000 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00		
2035	93 500 000,00	91 500 000,00	34 500 000,00	600 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	87 556 900,51	76 441 650,07	30 259 739,83	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 115 250,44	10 615 250,44	190 269,00
2026	95 636 483,77	72 019 999,77	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 616 484,00	0,00	0,00
2027	83 743 464,52	68 155 964,52	30 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00
2028	80 694 583,54	73 074 583,54	31 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	0,00
2029	84 930 319,61	80 095 376,61	31 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 943,00	0,00	0,00
2030	84 663 388,26	80 063 388,26	32 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2031	87 320 547,89	81 320 547,89	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	88 100 000,00	82 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2033	89 110 000,23	83 110 000,23	35 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2034	89 600 000,00	83 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2035	92 321 234,74	79 321 234,74	37 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
												lp	3
2025	3 549 537,56	3 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-5 989 999,77	0,00	10 769 451,88	10 769 451,88	10 769 451,88	5 989 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 836 535,48	5 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 685 416,46	6 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 549 680,39	6 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 016 611,74	7 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 489 999,77	3 489 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 178 765,26	1 178 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 537,56	3 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 535,48	5 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 416,46	6 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 680,39	6 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 611,74	7 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 999,77	3 489 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 765,26	1 178 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powalczania majątku leśnego, samorzędu, komunalnego

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 546 461,44	0,00	6 378 627,89	6 378 627,89			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 536 461,21	0,00	4 560 000,23	4 560 000,23			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 699 925,73	0,00	9 624 035,48	9 624 035,48			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 014 509,27	0,00	10 505 416,46	10 505 416,46			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 464 828,88	0,00	9 584 623,39	9 584 623,39			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 448 217,14	0,00	9 816 611,74	9 816 611,74			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 668 765,03	0,00	8 779 452,11	8 779 452,11			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 668 765,03	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 178 765,26	0,00	7 489 999,77	7 489 999,77			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 765,26	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 765,26	12 178 765,26			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,46%	14,37%	11,48%	11,22%	TAK	TAK
2026	10,52%	10,18%	13,92%	13,81%	TAK	TAK
2027	11,49%	17,18%	13,38%	13,27%	TAK	TAK
2028	11,89%	17,37%	13,17%	13,06%	TAK	TAK
2029	10,83%	14,97%	13,36%	13,25%	TAK	TAK
2030	11,24%	15,07%	13,79%	13,68%	TAK	TAK
2031	7,80%	13,20%	14,49%	14,38%	TAK	TAK
2032	6,34%	11,74%	14,52%	14,62%	TAK	TAK
2033	5,29%	10,66%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	2,02%	16,59%	13,28%	13,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz.: 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 226 832,31	5 143 832,31	4 850 705,80	290 000,00	290 000,00	290 000,00	5 433 513,31	5 433 513,31	4 610 885,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w lym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	593 155,00	593 155,00	8 468 725,00	727 000,00	7 741 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 315 575,46	0,00	24 462 575,46	917 000,00	23 545 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	4 652 924,54	600 000,00	4 052 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 620 000,00	0,00	8 220 000,00	600 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	3 549 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 836 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 489 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 178 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/210/25
z dnia 2025-12-23

Kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				55 147 307,00	8 468 725,00	24 462 575,46	4 652 924,54	8 220 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 269 807,00	727 000,00	917 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 877 500,00	7 741 725,00	23 545 575,46	4 052 924,54	7 620 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 160 347,00	127 000,00	12 962 575,46	2 015 424,54	2 700 000,00	0,00
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	260 347,00	127 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Klub seniora w miejscowości Odolion i Rozno-Parcelle -	Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2025	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sławki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	17 920 000,00	0,00	12 865 575,46	2 015 424,54	2 700 000,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie SOGO Ośno -	Urząd Gminy	2022	2027	2 020 000,00	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	12 500 000,00	0,00	10 184 575,46	2 015 424,54	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja - oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego - stawu w Sławkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2028	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej między Ciechocinkiem a Toruniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 966 960,00	8 341 725,00	11 500 000,00	2 637 500,00	5 520 000,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2028	4 009 460,00	600 000,00	820 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	3 719 460,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	32 957 500,00	7 741 725,00	10 660 000,00	2 037 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000 000,00	4 836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 031 225,00
1.a	2 856 000,00
1.b	43 175 225,00
1.1	17 817 000,00
1.1.1	236 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.1.6	200 000,00
1.1.2	17 581 000,00
1.1.2.1	1 981 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	12 200 000,00
1.1.2.4	400 000,00
1.1.2.5	2 700 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 214 225,00
1.3.1	2 620 000,00
1.3.1.1	2 400 000,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.2	25 594 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 836 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.47	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2027	687 500,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa budynku "Kuchnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciesioćnek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 320 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja dróg na osiedlu w miejscowości Przysbranowo -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski - IV etap -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	6 800 000,00	2 270 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2027	1 600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakup wozu strażackiego -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wielofunkcyjny budynek sportu i integracji społecznej w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	1 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ulicy M. Konopnickiej w miejscowości Rudunki wraz z odwodnieniem i budowa drogi gminnej ulicy Storczykowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem i oświetleniem. -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2026	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	1 150 000,00	565 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2021	2026	7 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	687 500,00
1.3.2.48	1 320 000,00
1.3.2.54	600 000,00
1.3.2.55	1 900 000,00
1.3.2.56	520 000,00
1.3.2.57	6 800 000,00
1.3.2.58	215 000,00
1.3.2.59	1 100 000,00
1.3.2.60	2 400 000,00
1.3.2.61	1 550 000,00
1.3.2.62	2 215 000,00
1.3.2.63	1 150 000,00
1.3.2.64	300 000,00

Przygotowując niniejszą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Aleksandrów Kujawski przyjęto następujące założenia:

1. Dokument ten ma charakter kroczący i będzie aktualizowany o faktyczny stopień realizacji w poszczególnych latach.
2. Analizując realizację dochodów w latach 2018 - 2024 oraz uwzględniając wahania w realizacji dochodów.
3. Dane wyjściowe na rok 2024 – poziom dochodów w zakresie; subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów – po zmianie ustawy o dochodach jest wzrost dochodów z tego tytułu wynosi ponad 7 mln zł. Mimo ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego w Gminie Aleksandrów nie ubywa mieszkańców dzięki wprowadzaniu się nowych mieszkańców. Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2010 wynosiła 11.266 osób, natomiast wg stanu na koniec roku 2016 to już 11.683 osoby i stale rośnie. Wg danych GUS na koniec 2017 roku osiągnęła liczbę 11.799 osób, na koniec roku 2018 było to już 11.850 osób a na koniec 2019 to już 11.943 osoby. Na dzień sporządzania informacji w Gminie zamieszkuje już ponad 12.000 mieszkańców. Ponadto w założeniach Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS ujętych w Prognozie ludności Gmin na lata 2017 – 2030 z sierpnia 2017 roku Gmina Aleksandrów Kujawski znajduje się wśród gmin, w których współczynnik przyrostu naturalnego będzie dodatki do 5‰. Stałemu zwiększeniu ulega również liczba metrów do opodatkowania budynków mieszkalnych z 300.649 w roku 2016, poprzez 309.510 w roku 2017 do 312.035 na rok 2018 oraz liczba metrów gruntów pozostałych (pod zabudowę mieszkaniową) analogicznie z 1.290.720 w roku 2016, poprzez 1 449.016 w roku 2017 do 1.890.913 w roku 2024. Nie można przejść obok tych danych obojętnie ponieważ są dowodem, iż prowadzona polityka prorozwojowa Gminy okazała się słuszną drogą, której kierunek wyznaczono ponad dziesięć lat temu, a i wielce prawdopodobne jest, iż kolejne wysiłki inwestycyjne przyniosą jeszcze lepsze efekty. W zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa w oparciu o dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na rok 2025. W kolejnych latach przyjęto wartości zbliżone do przewidywanego wykonania z uwagi na fakt, iż dane przekazane przez Wojewodę nie są rzetelne, a tym samym znacznie zniekształcają budżet i jego prognozę. Należy w tym miejscu wymienić dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wypłacanego rocznie w kwocie ponad 900 tys. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tys. zł. W latach następnych poziom tych dochodów będzie aktualizowany na podstawie otrzymywanych informacji i analizy realizacji, tj. w ciągu roku budżetowego wysokość dotacji ulega znacznemu zwiększeniu oraz pojawiają się nowe pozycje.
5. Pozostałe dochody w oparciu o szacunki własne.
6. Wzrost/spadek poziomu wydatków bieżących przyjęto na podstawie zabezpieczenia

funkcjonowania jednostek przyjmując wskaźniki własne.

7. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w roku 2025, przyjęto na poziomie 5 % uwzględniając zmiany organizacji pracy szkół oraz podwyżki i awanse zawodowe nauczycieli.

8. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia przyjęto, uwzględniając obowiązkowe wypłaty z tytułu zwiększenia dodatków stażowych i wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń są wyższe niż planowane na rok 2024 uwzględniając podwyżki wynagrodzeń z tytułu zwiększenia dodatków stażowych wraz z uwzględnieniem zmian organizacyjnych.

9. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach następnych to przyjęty poziom 3 %, który może być korygowany o faktyczny stopień realizacji budżetów.

10. Wydatki na funkcjonowanie Organów Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 przyjęto na poziomie roku 2024 powiększone o obowiązkową waloryzację w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego uzależnione są diety radnych i sołtysów.

11. Poziom pozostałych wydatków bieżących przyjęto w wielkościach zbliżonych do roku 2024 uwzględniając wykonanie poprzedniego roku oraz potrzeby, ograniczając także wydatki w innych obszarach.

12. Okres obowiązywania Prognozy to lata 2025 - 2035 tj. do końca okresu zaplanowanych spłat zadłużenia.

13. Zadłużenie – kwota długu wykazywana jako stan na koniec roku jest wynikiem działania - zadłużenie na koniec roku minus spłata kapitału w roku budżetowym plus zaciągnięte zobowiązania.

14. W roku 2025 nie przewiduje się zaciągać kredytów ani pożyczek wspomagających wykonanie budżetu lub spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

15. Do wyliczenia obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto następujące założenia: dla kredytów średni wskaźnik oprocentowania przyjęto na poziomie ok. 6,8 %.

Ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki:

PKB dynamika realna: 2025 – 103,7 %, 2026 – 103,0 %, 2027 – 103,5 %.

Inflacja dynamika średnioroczna: 2025 – 104,1 %, 2026 – 103,5 %, 2027 – 103,0 %,

WIBOR: 2025 – 4,75; 2026 – 4,25; 2027 – 3,5.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2025 – 106 %, 2026 – 105 %, 2027 – 104 %.

Do prognozy dochodów na rok 2025 przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem dochodów podatkowych na podstawie przyjętych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski oraz informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie inflacji (w latach 2012 – 2017 podatek wzrastał od 1,19 % do 15,95%, co daje średnio 7,47%), sukcesywny wzrost podatku ma tendencję stałą z uwagi na korzystne położenie Gminy Aleksandrów Kujawski i atrakcyjność terenów mieszkaniowych oraz inwestycyjnych (węzeł autostradowy Ciechocinek).

Prognozowanie wzrostu dochodów z tytułu podatków potwierdza również stała liczba, średnio 100 rocznie, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponadto wzrasta zainteresowanie inwestycjami w Specjalnym Obszarze Gospodarczym Ośno.

Na lata 2025-2029 zaplanowano dla każdego źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług zgodnym z szacunkami Ministra Finansów oraz po przeanalizowaniu kształtowania się trendów historycznych i innych czynników mających wpływ na poziom dochodów w okresie prognozy. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT szacuje się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów (w latach 2012 – 2019 wzrost dochodów kształtował się na poziomie średnio 12,26 %, od 7,02 % do 19,97 %). Obecnie w wyniku zmian w ramach Programu Polski Ład spowodował spadek dochodów gmin z tytułu udziałów w PIT. Systematycznie wzrasta liczba ludności Gminy Aleksandrów Kujawski, wg GUS od 11.621 osób w roku 2013 do 11.683 osób w roku 2016. Wzrost dochodów z tytułu subwencji przyjęto na poziomie 2,4 % podobnie jak w latach 2012 – 2017. Na lata 2025-20297 założono kwoty bez stosowania dokładnych szacowań. Podane kwoty określają jedynie możliwości spłaty rat kredytu, którego spłata kończy się w tym okresie.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie w wyniku m. in. zmian koniunktury gospodarczej kraju (duży wpływ na sytuację makroekonomiczną ma stan gospodarki krajów UE oraz Chin w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 oraz sytuacja na Ukrainie), zmian w przepisach prawnych w sprawie dochodów gmin, jak również możliwości aplikowania o środki UE w nowej perspektywie programowania. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji. W kolejnych latach zaplanowano wzrost nadwyżki budżetowej dzięki systematycznemu wzrostowi dochodów i ograniczaniu wydatków inwestycyjnych celem spłaty powstałego zadłużenia Gminy.

W prognozie na rok 2025 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku w związku z planowaniem do sprzedaży nieruchomości, w wysokości 1.520.000 zł. Gmina zaplanowała przeznaczyć do sprzedaży grunty zgodnie z wykazem:

Działka 86 Opoczki	R IIIa - 0,4790 ha R IIIb - 3,0863 ha R IVa - 1,1201 ha R IVb - 0,2792 ha Razem – 4,9646 ha	0,7185 ha 3,8579 ha 1,1201 ha 0,2094 ha	WL1A/00007108/1
Działka 9 Opoczki	N – 2,0392		WL1A/00007108/1
Działka 98 Opoczki	R IIIa - 1,1863 ha R IIIb - 0,9130 ha R IVa- 0,9541 ha Razem – 3,0534 ha	1,7794 ha 1,1413 ha 0,9541 ha	WL1A/00007108/1
Działka 114/2 Opoczki	R IIIa - 3,2895 ha R IIIb - 0,7889 ha R IVa - 0,1394 ha R IVb - 0,0091 ha Razem – 4,2269 ha	4,9342 ha 0,9861 ha 0,1394 ha 0,0068 ha	WL1A/00041631/6

Działka 158/1 Opoki	R IIIa - 0,1055 ha R IIIb - 0,8137 ha R IVa - 1,0418 ha R IVb - 0,5273 ha R V - 1,2267 ha R VI - 0,4056 ha W-RIVa- 0,0924 ha Razem - 4,2130 ha	0,1583 ha 1,0171 ha 1,0418 ha 0,3955 ha 0,3680 ha 0,0608 ha 0,0185 ha	WL1A/00007110/8
Działka 8/8 Grabie	Ł IV - 0,0971 ha R IIIa - 0,8182 ha R IIIb - 0,2388 ha Razem - 1,1541 ha	0,0680 ha 1,2273 ha 0,2985 ha	WL1A/00026949/7
Działka 105 Opoczki	N - 0,1362 Ps III - 0,2538 ha R IIIa - 1,0373 ha R IIIb - 0,4187 ha Razem- 1,8460 ha	0,2919 ha 1,1559 ha 0,5234 ha	WL1A/00007108/1
Działka 87 Opoczki	R IIIa - 0,7324 ha R IIIb - 0,5702 ha Razem - 1,3026 ha	1,0986 ha 0,7127 ha	WL1A/00007108/1

Duży wpływ na dochody Gminy w roku 2025 ma program Polski Ład i Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych. Gmina Aleksandrów Kujawski uzyskała dofinansowanie do projektów w wysokości 5.845.050,77 zł i 3.254.625 zł oraz dofinansowanie do funkcjonowania Domów Dziennego Pobytu w wysokości 3.557.673,76

W ostatniej edycji Programu Polski Ład Gmina Aleksandrów Kujawski przygotowała wnioski na następujące zadania:

1. Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (807.459,19 zł).
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomkowo, ul. Klonowa (434.095,83 zł).
3. Budowa ulicy Różanej wraz z odwodnieniem w miejscowości Rozno – Parcele (931.123,65 zł).
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybranówek (519.055,08 zł).
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 260227C (967.079,60 zł).
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Plebanka łącząca drogę powiatową nr 2607C z drogą gminną nr 160218C (516.069,48 zł).
7. Przebudowa drogi gminnej nr 160254C Wygoda – Nowy Ciechocinek (1.081.271,49 zł).
8. Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Służewo (900.419,06 zł).

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.

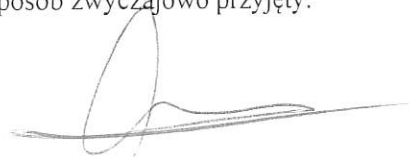
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/209/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.12.2025 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	8 058,42	0,01	8 058,43
			Gospodarka leśna	8 058,42	0,01	8 058,43
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 725,00	0,01	1 725,01
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 207,00	-564 547,00	436 660,00
			Dostarczanie wody	1 001 207,00	-564 547,00	436 660,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 207,00	23,00	1 230,00
600	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
			Transport i łączność	10 239 645,82	-3 828 325,99	6 411 319,83
			Lokalny transport zbiorowy	216 099,64	50 256,01	266 355,65
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	50 256,01	250 256,01
			Drogi publiczne gminne	10 020 546,18	-3 878 773,00	6 141 773,18
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
700	60095		Pozostała działalność	3 000,00	191,00	3 191,00
			Wpływy z usług	3 000,00	191,00	3 191,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 982,32	13,16	1 675 995,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 982,32	13,16	1 675 995,48
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 286,74	13,16	2 299,90
			Administracja publiczna	165 074,73	-10 590,31	154 484,42
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 836,77	4,65	132 841,42
			Wpływy z różnych opłat	38,75	4,65	43,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 237,96	-10 594,96	21 643,00
	75023		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 723,46	475,43	13 198,89
			Wpływy z różnych dochodów	16 912,00	-11 070,39	5 841,61

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
	75616		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
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 825,06	5 000,00	242 825,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	760 429,38	-30 000,00	730 429,38
	80104		Przedszkola	124 993,78	-30 000,00	94 993,78
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
855			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
		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
	85516		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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 189,27	6 074,39	5 811 263,66

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 343,00	1 060,00	8 403,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 343,00	1 060,00	8 403,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 813,95	3 070,39	91 884,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 098,83	3 070,39	71 169,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 596,00	1 944,00	26 540,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 890,00	650,00	9 540,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 706,00	1 294,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	1 289 726,24	-1 189 227,24	100 499,00
92695		Pozostała działalność	1 289 726,24	-1 189 227,24	100 499,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 189 227,24	-1 189 227,24	0,00
Razem:			96 713 507,05	-5 607 068,98	91 106 438,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/209/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.12.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 590,10	41 000,00	1 478 590,10
	01030		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
	01095		Pozostała działalność	1 362 390,10	35 000,00	1 397 390,10
400		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			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
			Transport i łączność	14 286 174,73	-4 105 722,23	10 180 452,50
	60004		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

700			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 845 050,77	-3 878 773,00	1 966 277,77
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	358 273,00	18 000,00	376 273,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	18 000,00	308 000,00
710			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	71004		Działalność usługowa	288 500,00	72 000,00	360 500,00
71035		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 300,00	60 000,00	281 300,00
			Zakup usług pozostałych	205 000,00	60 000,00	265 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	205 000,00	60 000,00	265 000,00
750		4300	Gmentarze	67 200,00	12 000,00	79 200,00
			Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	58 000,00	12 000,00	70 000,00
75011			Administracja publiczna	8 242 585,39	131 603,88	8 374 189,27
		4010	Urzędy wojewódzkie	252 220,82	10 000,00	262 220,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 156,00	10 000,00	188 156,00
75022			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	178 156,00	10 000,00	188 156,00
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 758,68	45 000,00	446 758,68
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 158,68	45 000,00	399 158,68
75023			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	354 158,68	45 000,00	399 158,68
		4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 013 660,89	32 159,88	7 045 820,77
			Składki na ubezpieczenia społeczne	704 531,37	7 607,88	712 139,25
75095		4120	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	704 531,37	7 607,88	712 139,25
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	8 552,00	98 552,00
		4210	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	90 000,00	8 552,00	98 552,00
754			Zakup materiałów i wyposażenia	259 713,96	16 000,00	275 713,96
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	259 713,96	16 000,00	275 713,96
	75095		Pozostała działalność	535 556,00	44 444,00	580 000,00
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 556,00	14 444,00	328 000,00
		4210	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	313 556,00	14 444,00	328 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 159,00	5 000,00	31 159,00
75412		4300	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	26 159,00	5 000,00	31 159,00
			Zakup usług pozostałych	33 578,00	25 000,00	58 578,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 578,00	25 000,00	58 578,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 642,44	72 900,00	835 542,44
		4170	Ochotnicze straż pożarne	342 894,22	56 000,00	398 894,22
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	6 000,00	30 900,00
75412		4210	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	24 900,00	6 000,00	30 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	20 000,00	126 000,00

			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			Straz 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
801			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	27 604 940,62	112 000,00	27 716 940,62
80104			Oświata i wychowanie	5 557 338,46	50 000,00	5 607 338,46
			Przedszkola	1 278 852,08	50 000,00	1 328 852,08
	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	811 050,00	40 000,00	851 050,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	807 600,00	40 000,00	847 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	807 600,00	40 000,00	847 600,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	102 000,00	22 000,00	124 000,00
80195			Pozostała działalność	98 000,00	22 000,00	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 000,00	120 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	7 469 801,33	149 786,00	7 619 587,33
852			Pomoc społeczna	680 000,00	35 000,00	715 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	35 000,00	715 000,00
85219		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	680 000,00	35 000,00	715 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 956 762,33	107 086,00	3 063 848,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 522,82	60 000,00	1 963 522,82
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	1 903 522,82	60 000,00	1 963 522,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 600,00	29 000,00	347 600,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	318 600,00	29 000,00	347 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 591,00	2 500,00	39 091,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	36 591,00	2 500,00	39 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730,06	2 000,00	59 730,06
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	57 730,06	2 000,00	59 730,06
	4300	Zakup usług pozostałych	104 479,00	8 000,00	112 479,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	104 479,00	8 000,00	112 479,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423,04	4 086,00	4 509,04
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	423,04	4 086,00	4 509,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00	1 500,00	15 250,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	13 750,00	1 500,00	15 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	782 606,00	7 700,00	790 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 747,00	4 000,00	350 747,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	346 747,00	4 000,00	350 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 274,00	3 000,00	80 274,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	77 274,00	3 000,00	80 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 307,00	700,00	9 007,00
		Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	8 307,00	700,00	9 007,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 008 836,00	18 850,00	4 027 686,00
85395		Pozostała działalność	4 003 836,00	18 850,00	4 022 686,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,67	18 850,00	20 833,67

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
	85504		Wspieranie 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
900	85508		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
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	211 000,00	34 000,00	245 000,00
	85516		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
			Złobek Samorządowy Bursztynek w Odolonie	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
		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
	90004		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

90015		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 244,00	4 000,00	20 244,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 979,99	50 000,00	1 002 979,99
	4260	Zakup energii	485 000,00	50 000,00	535 000,00
90095		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	485 000,00	50 000,00	535 000,00
		Pozostała działalność	1 110 490,39	31 000,00	1 141 490,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	64 000,00	6 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	120 000,00	5 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 534,48	103 000,00	2 032 534,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 784,48	83 000,00	1 607 784,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	39 500,00	5 000,00	44 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,48	70 000,00	85 134,48
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 134,48	70 000,00	85 134,48
92195		Pozostała działalność	196 750,00	20 000,00	216 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	85 000,00	5 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	2 472 297,71	-1 987 500,00	484 797,71
92601		Obiekty sportowe	172 000,00	18 000,00	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	21 000,00	9 000,00	30 000,00

	4260	Zakup energii		40 000,00	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
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/209/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.12.2025 r.
 Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 629 570,00	- 564 570,00	1 065 000,00
			Dostarczanie wody	1 629 570,00	- 564 570,00	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 570,00	0,00	129 570,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	129 570,00	0,00	129 570,00
			Dochody własne jst	129 570,00	0,00	129 570,00
			środkii z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 844,00	48 000,00	87 844,00
		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
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	1 000 000,00	- 564 570,00	435 430,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 564 570,00	435 430,00
			RF Polski Ład	1 000 000,00	- 564 570,00	435 430,00
600	60016		Transport i łączność	12 459 060,49	- 4 297 722,23	8 161 338,26
			Drogi publiczne gminne	12 124 636,49	- 4 297 722,23	7 826 914,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 585,72	- 418 949,23	5 860 636,49
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap.	954 949,23	- 54 949,23	900 000,00
			Dochody własne jst	954 949,23	- 54 949,23	900 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	143 515,00	- 64 000,00	79 515,00
			Dochody własne jst	143 515,00	- 64 000,00	79 515,00
		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
900			Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap.	5 845 050,77	- 3 878 773,00	1 966 277,77
			Dochody własne jst	5 845 050,77	- 3 878 773,00	1 966 277,77
			RF Polski Ład	5 845 050,77	- 3 878 773,00	1 966 277,77
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 979,99	0,00	685 979,99
				685 979,99	0,00	685 979,99

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 Clechocinek	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 4 do Uchwały Nr XXIII/209/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 23.12.2025 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 dotyczących środków Programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie 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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-564 570,00	435 430,00
600			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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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

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			Wytwarzanie 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

Załącznik Nr 6 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 pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 844,00	48 000,00	587 844,00
			Dostarczanie wody	539 844,00	48 000,00	587 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 844,00	48 000,00	587 844,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	39 844,00	48 000,00	87 844,00
			Dochody własne jst	39 844,00	48 000,00	87 844,00
900	90005		środki z opłat i kar za korzystanie ze środków	39 844,00	48 000,00	87 844,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
		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	- 48 000,00	52 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
			środki z opłat i kar za korzystanie ze środków	100 000,00	- 48 000,00	52 000,00
			Razem	639 844,00	0,00	639 844,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

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

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków w związku z trwającymi pracami końcowymi oraz odbiorami robót zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Programu Polski Ład oraz ze środków pochodzących z UE. Dotyczy to zadań Remontu zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek, Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski - IV etap, Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki. Zmienia się plany dochodów i wydatków wg prognozowanego wykonania. Zwiększa się plan rozchodów budżetu oraz nadwyżkę budżetową.

Projekt

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu

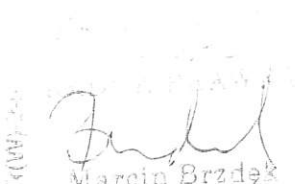
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r. poz. 1153/ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r. poz. 1483/, Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Aleksandrów Kujawski udziela Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji polegającej na dofinansowaniu rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek obejmującej linię kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2026 roku, w wysokości 52.854,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa osiemset pięćdziesiąt cztery 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Marcin Brzdek



mgr Marek Buczko

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo etap - III”**. Przebudowywany odcinek drogi położony jest całkowicie na terenie gminy Aleksandrów Kujawski co uzasadnia wsparcie inwestycji.

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/220/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r., poz. 1153/ i art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 r., poz. 1483/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski na 2025 rok, które nie wygasają z upływem 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

W imieniu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Lp.	Nazwa lub opis zadania/ działania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku*
I	Wydatki majątkowe		
1.	Budowa budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciechocinek (dokumentacja).	70.000,00	30.06.2026 r.
II	Razem wydatki niewygasające budżetu (w zł)	70.000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/220/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.12.2025 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Dział	Rozdział §	Nazwa lub opis zadania/działania/wydatku	Plan wydatków niewygasających 2025 r.		
			Wydatki ogółem (w zł)	w tym (w zł):	
			4	Wydatki majątkowe 5	Wydatki bieżące 6
1	2	3			
921	92109 § 6050	Budowa budynku "Kuźnia Smaków Kujaw" w miejscowości Nowy Ciecuchówek (dokumentacja).	70.000,00	70.000,00	
Razem			70.000,00	70.000,00	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. W przypadku zadań ujętych w wykazie umowy są już podpisane, ale uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcami dotyczącymi ich całkowitego rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31 grudnia 2025 r.

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/153/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2025 r. poz. 1887) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się §1 ust. 4 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "1) 1,5163 brutto za każdy dodatkowy kg odpadów wielogabarytowych,".
- 2) Zmienia się §1 ust. 4 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "2) 0,8845 brutto za każdy dodatkowy kg zużytych opon,"
- 3) Zmienia się §1 ust. 4 pkt 5 lit. d, który otrzymuje brzmienie: "d) 3,7800 brutto za zagospodarowanie 1 kg odpadów o kodzie 17 06 04;"

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

12.12.25
11(W)-246
MARCIN BRZDĘK

Marcin Brzdęk

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) Rady Gminy może określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Usługą dodatkową objęte zostały odpady, które mieszkańcy mogą oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a które zostały objęte limitem w ilościach wskazanych w odrębnej uchwale Nr XIV/153/25 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2025 r. Umożliwi to mieszkańcom pozbywanie się większej ilości odpadów, niż określonej limitem.

Ponadto, aby umożliwić właścicielom nieruchomości pozbywanie się odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów, wprowadza się możliwość ich odpłatnego przyjęcia w PSZOK.

Opłaty za poszczególne rodzaje odpadów zostały ustalone na podstawie opłat, jakie gmina ponosi za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów z PSZOK. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad obowiązujący limit wynika z konieczności dostosowania obowiązujących stawek do aktualnych, wyższych kosztów zagospodarowania trzech frakcji odpadów tj. odpadów wielkogabarytowych, opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych o kodzie 17 06 04. Podwyższenie stawek jest zatem uzasadnione ekonomicznie i niezbędne dla zapewnienia samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 grudnia 2025 r.

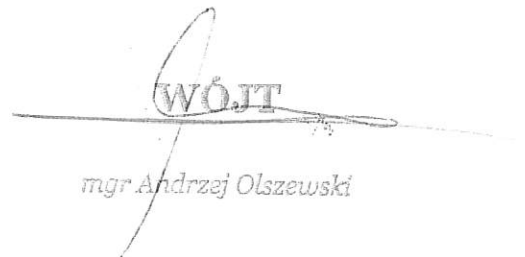
**w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania
Izby Wyrzeźwień w 2026 roku**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483), uchwala się co następuje:

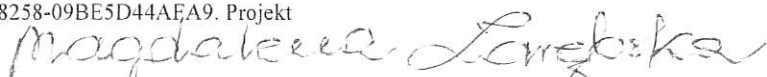
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Torunia w wysokości 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2026 roku tj. placówki, do której będą doprowadzane osoby z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

15.12.2025
MARCIA BRZDEK
MARCIA BRZDEK



UZASADNIENIE

Utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Aleksandrów Kujawski oraz prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu poprzez dowiezienie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski do Izby Wyrzeźwień w Toruniu wymaga partycypowania w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień.

W celu przekazania dotacji konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zawarcia stosownej umowy.