

Projekt

z dnia 20 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/171/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

z dnia 24 czerwca 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.^[1]/ 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.^[2]/ 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 88.774.081,16 zł zwiększa się do kwoty 90.075.347,40 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 76.674.139,15 zł zwiększa się do kwoty 77.539.199,39 zł.
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 12.099.942,01 zł zwiększa się do kwoty 12.536.148,01 zł.
- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 86.224.544,34 zł zwiększa się do kwoty 87.147.044,58 zł.
- 6) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 70.367.876,15 zł zwiększa się do kwoty 70.634.361,39 zł.
- 7) W § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 15.856.668,19 zł zwiększa się do kwoty 16.512.683,19 zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 3 dotacje z kwoty 6.520.855,40 zł zwiększa się do kwoty 6.537.855,40 zł.
- 9) W § 3 ust. 1 pkt 1 nadwyżkę budżetową z kwoty 2.549.536,82 zł zwiększa się do kwoty 2.928.302,82 zł.
- 10) W § 3 ust. 1 pkt 2 rozchody budżetu z kwoty 2.549.536,82 zł zwiększa się do kwoty 2.928.302,82 zł.
- 11) W § 6 ust. 1 pkt 2 wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 138.000 zł zwiększa się do kwoty 145.857,78 zł.
- 12) W § 7 ust. 1 plan dochodów i wydatków budżetowych pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwoty 600.000,00 zł zwiększa się do kwoty 639.844,00 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) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały zmienianej, plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały zmienianej, planowane rozchody budżetu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Zmiany w planie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określają załączniki nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.
- 19) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu środków pochodzących z Programu Polski Ład określają załączniki nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 20) Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały zmienianej „Plan wydatków budżetowych Funduszu Sołeckiego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 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.

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 082,44	17 000,00	717 082,44
	01009		Spółki wodne	0,00	17 000,00	17 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00
020			Leśnictwo	6 039,00	326,00	6 365,00
	02001		Gospodarka leśna	6 039,00	326,00	6 365,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 039,00	326,00	1 365,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	435 430,00	436 430,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	435 430,00	436 430,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	435 430,00	435 430,00
600			Transport i łączność	10 069 675,77	51 000,00	10 120 675,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 849 675,77	50 000,00	9 899 675,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	50 000,00	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 719,58	554,00	1 674 273,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 719,58	554,00	1 674 273,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	2,00	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	353,00	713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	199,00	199,00
750			Administracja publiczna	159 547,88	3 611,55	163 159,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 720,42	1,55	131 721,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,40	1,55	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 827,46	3 610,00	31 437,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	1 660,00	2 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 423,46	1 500,00	11 923,46

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	732,00	832,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100,00	732,00	832,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	700,00	800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 796 560,17	403 527,57	42 200 087,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	121,79	20 121,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,79	121,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 609 100,00	391 048,00	4 000 148,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	390 000,00	3 790 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 155 000,00	4 500,00	6 159 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	7 857,78	222 857,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 857,78	22 857,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 510,98	262 940,41	647 451,39
	80101		Szkoły podstawowe	250 240,00	262 888,41	513 128,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262 888,41	262 888,41
	80195		Pozostała działalność	1 477,20	52,00	1 529,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	78,00
852			Pomoc społeczna	2 870 440,00	1 000,00	2 871 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 018,00	1 000,00	229 018,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 140 036,00	-60 000,00	4 080 036,00
	85395		Pozostała działalność	4 140 036,00	-60 000,00	4 080 036,00
		0839	Wpływy z usług	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	6 976 804,67	5 001,55	6 981 806,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 896,00	5 000,00	5 675 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,25	1,55	302,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,25	1,55	2,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 621 387,15	79 644,16	5 701 031,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	39 844,00	639 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	39 844,00	639 844,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 120,00	6 000,00	11 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 120,00	1 500,00	4 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 800,16	33 800,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 800,16	33 800,16
926			Kultura fizyczna	1 189 227,24	100 499,00	1 289 726,24
	92695		Pozostała działalność	1 189 227,24	100 499,00	1 289 726,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 499,00	100 499,00
Razem:				88 774 081,16	1 301 266,24	90 075 347,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 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	974 493,25	27 000,00	1 001 493,25
	01009		Spółki wodne	0,00	17 000,00	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	17 000,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	913 493,25	10 000,00	923 493,25
		4300	Zakup usług pozostałych	203 326,56	10 000,00	213 326,56
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	203 326,56	10 000,00	213 326,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 000,00	565 000,00	1 073 000,00
	40002		Dostarczanie wody	508 000,00	565 000,00	1 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 570,00	129 570,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	129 570,00	129 570,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	435 430,00	435 430,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	435 430,00	435 430,00
600			Transport i łączność	13 744 890,49	209 015,00	13 953 905,49
	60016		Drogi publiczne gminne	12 672 821,49	209 015,00	12 881 836,49
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	120 000,00	465 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	345 000,00	120 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 570,72	89 015,00	5 979 585,72
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 890 570,72	89 015,00	5 979 585,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	10 773,00	346 773,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	10 773,00	110 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 773,00	110 773,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	100 000,00	10 773,00	110 773,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	10 000,00	172 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00	10 000,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00	10 000,00	90 000,00

750			Administracja publiczna	7 993 281,38	78 000,00	8 071 281,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 735 541,36	62 000,00	6 797 541,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	42 000,00	4 442 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 400 000,00	42 000,00	4 442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 379,00	20 000,00	153 379,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	133 379,00	20 000,00	153 379,00
	75095		Pozostała działalność	503 556,00	16 000,00	519 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	16 000,00	85 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	69 000,00	16 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 800,00	84 854,46	689 654,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 200,00	4 854,46	311 054,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	4 854,46	57 854,46
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	53 000,00	4 854,46	57 854,46
	75416		Straż gminna (miejska)	291 600,00	80 000,00	371 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	80 000,00	260 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	180 000,00	80 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 794 194,00	50 000,00	27 844 194,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 500,00	50 000,00	908 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	50 000,00	907 000,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	857 000,00	50 000,00	907 000,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	7 857,78	192 857,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	7 857,78	145 857,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,52	3 857,78	59 572,30
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 714,52	3 857,78	59 572,30
		4300	Zakup usług pozostałych	51 732,40	4 000,00	55 732,40
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	51 732,40	4 000,00	55 732,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 815,99	-120 000,00	7 853 815,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 979,99	2 000,00	947 979,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 979,99	2 000,00	72 979,99
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	70 979,99	2 000,00	72 979,99
	90095		Pozostała działalność	1 549 000,00	-122 000,00	1 427 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-122 000,00	458 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	580 000,00	-122 000,00	458 000,00
Razem:				86 224 544,34	922 500,24	87 147 044,58

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2025 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	565 000,00	1 065 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	565 000,00	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 570,00	129 570,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	0,00	129 570,00	129 570,00
			Dochody własne jst	0,00	129 570,00	129 570,00
			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	39 844,00	39 844,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	435 430,00	435 430,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	0,00	435 430,00	435 430,00
			Dochody własne jst	0,00	435 430,00	435 430,00
			RF Polski Ład	0,00	435 430,00	435 430,00
600			Transport i łączność	12 125 890,49	89 015,00	12 214 905,49
	60016		Drogi publiczne gminne	11 735 621,49	89 015,00	11 824 636,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890 570,72	89 015,00	5 979 585,72
			Budowa chodnika w miejscowości Ośno	20 526,49	500,00	21 026,49
			Dochody własne jst	20 526,49	500,00	21 026,49
			Fundusz Sołecki	20 526,49	500,00	21 026,49
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	88 515,00	128 515,00
			Dochody własne jst	40 000,00	88 515,00	128 515,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 979,99	2 000,00	772 979,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 979,99	2 000,00	72 979,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 979,99	2 000,00	72 979,99
			Projekt oświetlenia Konradowo, dz. 63, 13/1.	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem				15 863 668,19	649 015,00	16 512 683,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2025 r.

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego	
					dla jednostek z sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00		52 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00		35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00
	01009		Spółki wodne	17 000,00		17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00		17 000,00
600			Transport i łączność	90 269,00	90 269,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 269,00	90 269,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 269,00	90 269,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00		4 900 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00		4 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00		4 500 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00		400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		400 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 586,40	15 586,40	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586,40	586,40	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	586,40	586,40	
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	

Strona 1 z 2

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	7 500,00	100 000,00
	90004			7 500,00	7 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		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		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	
926			Kultura fizyczna	187 500,00		187 500,00
	92695		Pozostała działalność	187 500,00		187 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00		187 500,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				6 060 000,00	1 160 000,00	4 900 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				477 855,40	118 355,40	359 500,00
DOTACJE OGÓŁEM				6 537 855,40	1 278 355,40	5 259 500,00

Rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 928 302,82
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 928 302,82

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	7 857,78	145 857,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	7 857,78	145 857,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	586,40	-0,45	585,95
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	586,40	-0,45	585,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-500,00	2 000,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 714,52	12 401,31	68 115,83
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	55 714,52	12 401,31	68 115,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,68	-7 307,68	7 059,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	14 366,68	-7 307,68	7 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 732,40	4 765,60	56 498,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	51 732,40	4 765,60	56 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 501,00	499,00
			Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski	2 000,00	-1 501,00	499,00
Razem:				138 000,00	7 857,78	145 857,78

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	39 844,00	639 844,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	39 844,00	639 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	39 844,00	639 844,00
Razem:				600 000,00	39 844,00	639 844,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2025 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	39 844,00	539 844,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	39 844,00	539 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	39 844,00	539 844,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	0,00	39 844,00	39 844,00
			Dochody własne jst	0,00	39 844,00	39 844,00
			Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	39 844,00	39 844,00
Razem				600 000,00	39 844,00	639 844,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 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	0,00	435 430,00	435 430,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	435 430,00	435 430,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	435 430,00	435 430,00
Razem:				5 845 050,77	435 430,00	6 280 480,77

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/171/25 Rady Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.06.2024 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	0,00	435 430,00	435 430,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	435 430,00	435 430,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	435 430,00	435 430,00
			Remont zbiorników magazynujących wodę na stacji uzdatniania w miejscowości Kuczek	0,00	435 430,00	435 430,00
Razem				5 845 050,77	435 430,00	6 280 480,77

Plan wydatków budżetowych Funduszu Soleckiego na rok 2025

L.p.	Solectwo	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Poprawa warunków życia mieszkańców / zgodne ze strategią rozwoju gminy/ zgodność uchwały z ustawą	Razem
1	Białe Błota	Doposażenie placu zabaw, konserwacja, wyposażenie i wykończenie świetlicy wiejskiej Spotkanie integracyjne mieszkańców	13.000,00 zł 2.036,12 zł	92109 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
2	Chrusty	Założenie dwóch lamp oświetlenia (koło Nurkiewicza Pawła i Łuczyński Jarosław) Zakup kamienia	10.000,00 zł 5.036,12 zł	90015 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	15.036,12 zł
3	Goszczewo	Oświetlenie – kontynuacja Kamień i wzmocnienie dróg Wspólny piknik z Podgajem Tereny zielone GMLKS Orzeł Służewo wsparcie finansowe	7.200,00 zł 4.500,00 zł 2.000,00 zł 2.506,88 zł 505,57 zł	90015 § 4210 60016 § 4270 92195 § 4210 90004 § 4210 92601 § 4210	TAK/TAK/TAK	16.712,45 zł
4	Grabie	Dofinansowanie do brygady interwencyjnej Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podst. W Opokach Dofinansowanie Pikniku Parafialnego Wywrotka Kamienia na drogę do P. W. Mikołajewskiego Czyszczenie rowu w stronę Kawęczyna część II	4.500,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł 5.000,00 zł 11.163,76 zł	90095 § 4210 92195 § 4210 92695 § 4210 60016 § 4270 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł
5	Łazieniec	Rozbudowa terenu OSA (doplanowanie ośrodka, wybagrowanie stawu i wyrównanie terenu) Organizacja wydarzeń integracyjnych w sołectwie Odnowa i rozbudowa wizualizacji w Łazieńcu Doposażenie świetlicy w urządzenia gospodarcze i rekreacyjne Utrzymanie terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych Budowa i remont infrastruktury drogowej (budowa spowalniaczy, ul. Stachury, uzupełnienie, oznakowanie) Wsparcie finansowe „Łazienieckiego Festiwalu Fotograficznego	20.000,00 zł 6.500,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 1.402,24 zł 3.000,00 zł 8.000,00 zł	92109 § 6050 92195 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4300 60016 § 4210 92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.902,24 zł
6	Nowy Ciechocinek	Spotkania integracyjne Gaz, środków czystości do świetlicy Paliwo do kosiarki Dofinansowanie KGW Nowinka Nowy Ciechocinek Zakup kruszywa na drogi i wykonanie	3.500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 5.000,00 zł 25.296,43 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92195 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	34.796,43 zł
7	Odolion	Imprezy integracyjne Środki chemiczne, utrzymanie zieleni Słup oświetleniowy ulicy Monitoring Odolion – ulice oczyszczanie	13.800,00 zł 2.990,00 zł 5.000,00 zł 1.000,00 zł 8.000,00 zł	92195 § 4300 90004 § 4210 90015 § 4210 92695 § 4300 60016 § 4300	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł

		Lustro droga Okrężna Ławka + śmietnik Dróg spowalniacz – Piaskowa Zakupy OSP Straż Odolion Zakup stołów + ławki Dzień Strażaka – 65 Jubileusz	1.500,00 zł 1.150,00 zł 1.700,00 zł 6.000,00 zł 7.000,00 zł 2.657,71 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 60016 § 4210 75412 § 4300 92195 § 4210 75412 § 4210		
8	Opoczki	Utworzenie grupy sprzątającej w gminie „ Zielona Brygada” Wyrównanie i utrzymanie pobocza, przystanku autobusowego i drogi Imprezy integracyjne Dbanie o porządek w sołectwie: zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	2.000,00 zł 10.000,00 zł 4.000,00 zł 1.830,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4300 92195 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	17.830,00 zł
9	Opoki	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej Dla Koła Gospodyń Wiejskich Zakup materiałów i usług do utwardzenia dróg	2.000,00 zł 2.000,00 zł 18.350,99 zł	92195 § 4210 92109 § 4210 60016 § 4210	TAK/TAK/TAK	22.350,99 zł
10	Ostrowąs	Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Ostrowąsie Zakup tablic ogłoszeń Doposażenie integracja KGW Organizacja spotkań integracyjnych Dofinansowanie kostki przy OSP	10.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 4.275,44 zł 10.000,00 zł	92695 § 4210 75095 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4210 75412 § 6050	TAK/TAK/TAK	30.275,44 zł
11	Ośno	Środki chemiczne, opryski, zazielenienie inne. Imprezy integracyjne Środki czystości, inne... Sól drogowa, piasek Doposażenie świetlicy Dokumentacja, wykup, sprawy związane z budową chodnika w Ośnie kontynuacja	1.000,00 zł 9.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 21.026,49 zł	90004 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	33.526,49 zł
12	Ośno Drugie	Koło Gospodyń Wiejskich w Ośnie Drugim Utrzymanie i konserwacja placu zabaw wraz z infrastrukturą Konserwacja i utrzymanie świetlicy oraz doposażenie świetlicy Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw	5.000,00 zł 7.869,88 zł 7.000,00 zł 500,00 zł	92109 § 4210 92695 § 4300 92109 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	20.369,88 zł
13	Otloczyn	Zakup materiałów utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa + użytkowanie wjazdu do świetlicy Zielona Brygada Spotkania i imprezy integracyjne Podniesienie standardu oświetlenia, doposażenie latarni Szlak Bursztynowy Zajęcia sportowo-manualne Dofinansowanie OSP Służewo Prace konserwacyjne (paliwo, oleje, żyłki)	11.500,00 zł 6.000,00 zł 5.721,45 zł 4.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92195 § 4300 90015 § 4210 92601 § 4370 75412 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	30.021,45 zł
14	Plebanka	Rewitalizacja parku Oświetlenie od państwa Bryl do p. Urbańskiego Remont pomieszczenia KGW Impreza integracyjna	3.000,00 zł 13.000,00 zł 3.000,00 zł 2.843,02 zł	90004 § 4300 90015 § 6050 92109 § 4270 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	21.843,02 zł
15	Poczałkowo	Utrzymanie parku	2.000,00 zł	90004 § 4210		

		Piknik integracyjny Kamień na drogi Nieprzewidziane wydatki	2.000,00 zł 16.233,44 zł 1.000,00 zł	92195 § 4300 60016 § 4270 §	TAK/TAK/TAK	21.233,44 zł
16	Podgaj	OSP Opoczki Impreza z Goszczewem KGW Podgaj (imprezy, wyposażenie świetlicy) Rozbudowa świetlicy budynku gospodarczego (wszystkie rzeczy z tym związane)	557,12 zł 2.000,00 zł 1.500,00 zł 15.500,00 zł	75412 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 92109 § 6050	TAK/TAK/TAK	19.557,12 zł
17	Przybranowo	Dofinansowanie Dnia Dziecka Zakup kostki na chodnik Imprezy kulturalno- oświatowe i integracyjne „Sołtysiada” Zakup materiałów i usług do konserwacji placu zabaw Dofinansowanie KGW Zajęcia warsztatowe dla dzieci Zakup kostki brukowej na drogę	4.000,00 zł 15.000,00 zł 5.500,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 2.777,54 zł 4.000,00 zł	92195 § 4300 60016 § 6050 92195 § 4300 92695 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	36.777,54 zł
18	Przybranówek	Dzień Dziecka Szkoła Podstawowa w Przybranowie Kamień na drogę	4.000,00 zł 1.000,00 zł 11.763,25 zł	92195 § 4300 92195 § 4300 60016 § 4270	TAK/TAK/NIE	16.763,25 zł
19	Rożno-Parcele	Zakup lustra i montowanie z ul. Fiołkowej na ul. Konwaliową System monitoringu Abonament - media Imprezy integracyjne Renowacja boiska i placu zabaw Sprawy gospodarcze Zakup kamienia na ul. Lawendowa, Dębowa, Azaliowa	1.700,00 zł 7.803,27 zł 1.020,00 zł 8.000,00 zł 14.962,81 zł 1.000,00 zł 16.311,63 zł	60016 § 6050 92109 § 4300 92109 § 4300 92195 § 4210 92601 § 4300 90004 § 4210 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
20	Rudunki	Kamień na utwardzenie dróg ul. Gombrowicza, Stawowa i Konopnickiej Zakup kosiarki Utrzymanie placu zabaw Różne zakupy plus usługi Imprezy integracyjne	30.000,00 zł 3.800,00 zł 2.200,00 zł 1.000,00 zł 539,51 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	37.539,51 zł
21	Służewo	Bieg papieski Noc Świętojańska Doposażenie OSP Służewo Doposażenie placu zabaw w Służewie Utwardzenie dróg	3.000,00 zł 5.000,00 zł 6.000,00 zł 30.797,71 zł 6.000,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4210 90095 § 4210 92695 § 6050 60016 § 4270	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
22	Słońsk Dolny	Ławki i kosze na śmieci do końca chodnika Odnowa ławek przy ulicy Odnowa ławek i stołów przy świetlicy Paliwo do kosiarki Środki chemiczne plus opryskiwacz	5.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 600,00 zł 1.500,00 zł	60016 § 4210 60016 § 4210 92195 § 4210 90004 § 4210 90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	23.163,76 zł

		Monitoring przy świetlicy	10.000,00 zł	92109 § 4300		
		Imprezy i wyjazdy integracyjne	4.063,76 zł	92195 § 4300		
23	Stawki	Wykonanie projektu ul. Krótka Stawki	23.370,00 zł	60016 § 6050	TAK/TAK/TAK	50.797,71 zł
		Oświetlenie Konradowa (dalszy zakres) dz.74/1	15.427,71 zł	90015 § 6050		
		Imprezy integracyjne	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Plac zabaw	300,00 zł	92695 § 4210		
		Projekt oświetlenie Konradowo dz. 63, 13/1	8.000,00 zł	90015 § 6050		
		Zagospodarowanie skweru	1.700,00 zł	92695 § 4210		
24	Słomkowo	Imprezy integracyjne	3.976,52 zł	92195 § 4300	TAK/TAK/TAK	23.976,52 zł
		Doposażenie OSP Słomkowo	8.000,00 zł	75412 § 4210		
		Zakup kamienia na drogi	12.000,00 zł	60016 § 4270		
25	Wilkostowo	Spotkanie integracyjne promujące zwyczaje regionalne	2.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/NIE	20.522,28 zł
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – promocja potraw regionalnych	2.000,00 zł	92195 § 4210		
		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	16.552,28 zł	90015 § 6050		
26	Wołuszewo	Drobne prace konserwatorskie	3.000,00 zł	90004 § 4210	TAK/TAK/TAK	47.140,28 zł
		Rada Rodziców Szkoła Podst. w Wołuszewie organizacja Dnia Rodziny	500,00 zł	92195 § 4210		
		Spotkanie integracyjne	7.240,28 zł	92195 § 4210		
		Dofinansowanie OSP Wołuszewo	10.000,00 zł	75412 § 4210		
		Dofinansowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	13.300,00 zł	92695 § 4210		
		Zielona Brygada	2.000,00 zł	90095 § 4210		
		Dwa znaki drogowe pionowe ostrzegawcze	2.376,36 zł	60016 § 4210		
		Środki czystości świetlicy	400,00 zł	92109 § 4210		
		Aktywizacja mieszkańców zajęcia sportowo- manualne, warsztaty	4.000,00 zł	92601 § 4300		
		Zakup grilla, gofrownic, art. gospodarczo-przemysłowych	4.323,64 zł	92109 § 4210		
27	Wólka	Imprezy integracyjne	5.000,00 zł	92195 § 4210	TAK/TAK/TAK	19.811,11 zł
		Doposażenie placu zabaw i świetlicy	14.811,11 zł	92695 § 4210		
28	Zduny	Kontynuacja budowy oświetlenia Zduny- Wilkostowo	14.000,00 zł	90015 § 6050	TAK/TAK/TAK	15.747,29 zł
		Imprezy integracyjne z promowaniem potraw regionalnych	1.747,29 zł	92195 § 4210		

Sporządziła: Monika Dawiec
29.05.2025

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się ponadplanowe dochody zrealizowane w łącznej kwocie 23.946,89 zł. Wprowadza się środki dotacji Urzędu Marszałkowskiego dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 17.000,00 zł, środki Programu Polski Ład w wysokości 435.430,00 zł. Zwiększa się planowane wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi o kwotę 50.000,00 zł oraz wpływy z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 390.000,00 zł. Wprowadza się środki dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - I rata w kwocie 22.857,78 zł. Zmniejsza się o 15.000,00 zł planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wprowadza się środki odszkodowania za uszkodzenia dachu sali gimnastycznej szkoły w Wołuszewie spowodowane ubiegłoroczną wichurą w kwocie 262.888,41 zł. Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z dziennych domów pobytu o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększa się planowane wpływy z tytułu gromadzenia środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 39.844,00 zł. Wprowadza się otrzymane środki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 33.800,16 tytułem refundacji wydatków za utylizację azbestu oraz Urzędu Marszałkowskiego tytułem dofinansowania własnych zadań związanych z poprawą infrastruktury sportowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 100.499,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe środki. Przenosi się wydatki między działami. Zwiększa się nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę kredytów. Wprowadza się zmiany Funduszy Sołeckich zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego miejscowości Ośno, Łazieniec, Rudunki i Wołuszewo.

UCHWAŁA NR XVI/172/25
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 24.06.2025 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.^{1/} oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.^{2/} 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski" oraz "Renowacja - oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego - stawu w Stawkach".

-
- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

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 XVI/172/25
z dnia 2025-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	90 075 347,40	77 539 199,39	31 531 545,80	265 914,37	12 557 234,83	14 806 000,04	18 378 504,35	7 390 000,00	12 536 148,01	1 521 815,00	11 014 333,01
2026	89 080 000,00	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	12 500 000,00	10 000,00	12 490 000,00
2027	88 580 000,00	76 780 000,00	33 000 000,00	480 000,00	15 000 000,00	10 300 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	11 800 000,00	10 000,00	11 790 000,00
2028	86 380 000,00	82 580 000,00	33 500 000,00	480 000,00	16 300 000,00	12 900 000,00	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	90 680 000,00	88 880 000,00	32 500 000,00	580 000,00	19 700 000,00	15 800 000,00	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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	87 147 044,58	70 634 361,39	30 559 331,90	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 512 683,19	16 012 683,19	190 269,00
2026	84 300 547,89	69 250 547,89	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00
2027	84 243 464,52	68 655 964,52	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	81 694 583,54	74 074 583,54	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	86 930 319,61	82 095 376,61	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	85 663 388,26	81 063 388,26	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	89 100 000,00	83 100 000,00	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	89 100 000,00	83 100 000,00	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	89 600 000,00	83 600 000,00	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	91 700 000,00	78 700 000,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	2 928 302,82	2 928 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 779 452,11	4 779 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 549 680,39	4 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	1 800 000,00	1 461 555,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		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	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 302,82	2 928 302,82	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 535,48	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 416,46	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 680,39	4 549 680,39	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 611,74	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	37 167 696,18	0,00	6 904 838,00	6 904 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 388 244,07	0,00	7 329 452,11	7 329 452,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 051 708,59	0,00	8 124 035,48	8 124 035,48
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 366 292,13	0,00	8 505 416,46	8 505 416,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 816 611,74	0,00	7 584 623,39	7 584 623,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 816 611,74	7 816 611,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,65%	15,33%	11,48%	11,22%	TAK	TAK
2026	10,52%	14,48%	14,06%	13,95%	TAK	TAK
2027	9,23%	14,93%	14,13%	14,02%	TAK	TAK
2028	9,02%	14,50%	13,60%	13,49%	TAK	TAK
2029	8,11%	12,24%	13,38%	13,27%	TAK	TAK
2030	8,51%	12,34%	13,42%	13,31%	TAK	TAK
2031	5,40%	10,80%	13,73%	13,62%	TAK	TAK
2032	4,99%	10,39%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	4,64%	10,00%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	4,58%	9,95%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2035	2,85%	17,42%	11,46%	11,46%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2025	4 511 556,02	4 428 556,02	4 242 935,48	1 479 227,24	1 479 227,24	1 479 227,24	4 638 056,02	4 638 056,02	3 979 602,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie				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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 649 000,00	2 649 000,00	1 748 160,22	14 813 725,00	612 000,00	14 201 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 350 000,00	0,00	0,00	15 282 000,00	232 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 000 000,00	0,00	0,00	15 587 500,00	0,00	15 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 620 000,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	2 928 302,82	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	4 336 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 685 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 549 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 016 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	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	1 800 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/172/25
z dnia 2025-06-24

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)				55 707 307,00	14 813 725,00	15 282 000,00	15 587 500,00	7 620 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 869 807,00	612 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 837 500,00	14 201 725,00	15 050 000,00	15 587 500,00	7 620 000,00	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:				28 110 347,00	2 012 000,00	9 362 000,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	60 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 050 000,00	2 000 000,00	9 350 000,00	14 000 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie SOGO Ośno -	Urząd Gminy	2022	2027	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku urzędu gminy w Aleksandrowie Kujawskim -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2028	17 000 000,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja - oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego - stawu w Stawkach -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2025	2028	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:				0,00	0,00	0,00	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				27 596 960,00	12 801 725,00	5 920 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 809 460,00	600 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport publiczny -	Urząd Gminy	2023	2025	2 519 460,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2024	2026	290 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 787 500,00	12 201 725,00	5 700 000,00	1 587 500,00	4 920 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Aleksandrów Kujawski -	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi gminnej nr 160207C Służewo - Broniszewo - Goszczewo -	Urząd Gminy	2022	2025	5 000 000,00	4 836 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ciechocinek -	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2023	2028	1 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 530 225,00
1.a	856 000,00
1.b	52 674 225,00
1.1	28 086 000,00
1.1.1	36 000,00
1.1.1.5	36 000,00
1.1.2	28 050 000,00
1.1.2.1	2 000 000,00
1.1.2.2	6 000 000,00
1.1.2.3	17 000 000,00
1.1.2.4	350 000,00
1.1.2.5	2 700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 444 225,00
1.3.1	820 000,00
1.3.1.1	600 000,00
1.3.1.4	220 000,00
1.3.2	24 624 225,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.43	4 836 725,00
1.3.2.47	687 500,00
1.3.2.48	1 250 000,00

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						
1.3.2.54	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 Przybranowo -	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	2025	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	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	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	500 000,00
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

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 tyś. zł, na świadczenia, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacanymi rocznie w kwocie ponad 2.000 tyś. 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 zaciągania 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 2025-2029 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).