

Wydatki na 2024 rok

Wydatki planuje się w wysokości 74.500.725,55 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.324.724,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 2.196.724,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* ulica Stachury – środki własne 840.000,00 zł

budowa ulicy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym (odcinek do ul. Krótkiej)

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej, kanalizacji deszczowej i

sanitarnej 220.000,00 zł

* ul. Przesmyk – ul. Wierzbowa 65.000,00 zł

* ul. Promienna 25.000,00 zł

* ul. Księżycowa 25.000,00 zł

* ul. Polna 25.000,00 zł

* ul. Szeroka 45.000,00 zł

* budowa zatok postojowych ul. Parkowa 35.000,00 zł

- budowa chodnika ulica Wyspiańskiego 160.000,00 zł

(na odcinku około 200 mb)

- partycypacja Gminy Miejskiej w 2 zadaniach realizowanych przez Powiat

Aleksandrowski – budowa skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania

ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza 976.724,00 zł

§ 4270 zakupy usług remontowych: 4.128.000,00 zł

dot. remontu ulicy Listnej wraz z chodnikami kwota – 1.767.000,00 zł, oraz

dot. remontów dróg dla pieszych w ciągu dróg gminnych : ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego,

a) ul. Szkolna – wartość projektu 598.000,00 zł, dofinansowanie 478.400,00 zł, wkład środków własnych 119.600,00 zł,

b) ul. Piłsudskiego – wartość projektu 1.207.000,00 zł, dofinansowanie 965.600,00 zł, wkład środków własnych 241.400,00 zł,

c) ul. Sikorskiego – wartość projektu 556.000,00 zł, dofinansowanie 444.800,00 zł, wkład środków własnych 111.200,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.326.500,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 668.800,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	8.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	60.000,00 zł
- wycena nieruchomości	20.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	12.000,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	4.800,00 zł

Wydatki majątkowe :

- nabywanie nieruchomości	200.000,00 zł
---------------------------	---------------

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem 17 lokali użytkowych :

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług remontowych	40.000,00 zł

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	150.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	80.000,00 zł

(oprócz bieżących napraw planuje się remont pokrycia dachowego II etap)

§ 4300 zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw)

§ 4480 podatek od nieruchomości	10.000,00 zł.
---------------------------------	---------------

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 657.700,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem lokali przy ulicy Wojska Polskiego 2 – Dworzec (część użytkowa) :

§ 4210 zakup materiałów	20.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	40.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych (dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)	80.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (dot. usuwania bieżących awarii, konserwacji windy, woda ,kanał, wynajem kabiny toaletowej, nieczystości płynne)	90.000,00 zł

Ponadto w rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące lokali mieszkalnych Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	7.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	30.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	700,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych (środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)	50.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	150.000,00 zł

Kwota zaplanowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/405/22 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2026.

Jest przeznaczona na naprawy i remonty

w tym:

przystawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2023.

§ 4300 zakup usług pozostałych udział Gminy w funduszu remontowym	140.000,00 zł
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego	20.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **826.077,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się 100.000,00 zł na plan zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań.

Będzie to dokument zawierający podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Wprowadza to nowelizacja ustawy z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 2023 r. poz. 977 z późn. zm. Samorządy mają czas do 1 stycznia 2026r.

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **5.000,00 zł**

(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego – zakup kwiatów i zniczy)

w tym:

środki własne 0,00 zł

środki Wojewody 5.000,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **721.077,00 zł**

w tym:

płace i pochodne 17.403,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 14.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 500.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 13.284,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 176.390,00 zł

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **9.295.902,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **381.700,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 285.002,00 zł, dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 7.658,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 89.040,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **296.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 287.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

Rada Miejska Seniorów – 4.000,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 200.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 47.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 15.000,00 zł i zakupy związane ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski: sztandar – 14.000,00 zł, głowica – 3.500,00 zł, gwoździe –

2.500,00 zł, upominki dla fundatorów – 3.500,00 zł, i inne: wstęgi, drzewiec, gabłota,

księga pamiątkowa, tarcza na stojak, dary do Kościoła, kwiaty i dekoracje, plakaty,

zaproszenia, narrator – 4.500,00 zł, oraz zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej

2.000,00 zł i Miejskiej Rady Seniorów 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług 32.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski – 7.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł

i Miejska Rada Seniorów 2.000,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

oraz Młodzieżowa Rada Miejska 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **8.293.202,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

W tym rozdziale ujęte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, straży miejskiej i robót publicznych oraz wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 60 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP 20.000,00 zł

za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 5.569.426,00 zł

w tym:

fundusz płac	4.405.920,00 zł
nagrody jubileuszowe (8 pracowników)	105.624,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	130.402,00 zł
fundusz nagród	150.000,00 zł
stażowe 1%	20.480,00 zł
wzrost wynagrodzeń	546.000,00 zł
wynagrodzenie roboty publiczne	211.000,00 zł

wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP i jednomiesięczne zatrudnienie).

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 357.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 997.550,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 124.411,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 73.000,00 zł

w tym: opłata targowa, pranie firan, audyt wewnętrzny.

§ 4140 wpłaty na PFRON 30.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 95.000,00 zł

materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, oprawy introligatorskie kat. A

§ 4220 zakup żywności 12.000,00 zł

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie) 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 180.000,00 zł

w tym:

licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW), prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, ochrona danych osobowych RODO i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej 50.000,00 zł

§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8 260.000,00 zł

§ 4410 podróże służbowe 12.000,00 zł

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 100.000,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	130.176,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości dot. gruntów i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej a będących w posiadaniu innych podmiotów i nie stanowiące odrębnej własności	25.000,00 zł
§ 4610 koszty postępowań sądowych	80.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	30.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.639,00 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym:

- dostosowanie łazienek na parterze budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON 86.110,90 zł, Starostwo Powiatowe 8.571,10 zł, wkład Gminy Miejskiej 12.957,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **325.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 50.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania – 20.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 20.000,00 zł
- zakup materiałów 50.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy)

- zakup usług pozostałych 185.000,00 zł

(usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano w tym dziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone będą przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę **2.450,00zł**. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego to zadanie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **122.200,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł wparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2024 roku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność w ramach wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w 2024 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł**. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa, serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 40.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **15.000,00 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez MON), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe, okablowanie masztu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **27.200,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

- oleju napędowego, niszczarki dokumentów, krzeseł biurowych oraz apteczki pierwszej pomocy,

§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- naprawy i konserwacje,	
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),	
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	200,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **691.231,00 zł**, co stanowi 1,12% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **680.000,00 zł**. Na koniec 2024 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 11.034.104,13 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 680.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenia dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych kwota **11.231,00 zł** na którą składa się poręczenie dla Spółki ATBS z tytułu poręczonej umowy kredytowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na budowę budynku mieszkalnego w kwocie 11.231,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na ogólną kwotę 300.000,00 zł, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 186.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,

* rezerwa ogólna na:

- nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 113.800,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmują oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę **27.726.801,39 zł w tym wydatki inwestycyjne 7.130.000,00 zł** co stanowi 45,22% planowanych wydatków bieżących na 2024 rok.

Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych, oddziałów sześciolatków w przedszkolach. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i miasto musi dopłacać do wydatków w tych placówkach z budżetu:

- subwencja oświatowa 13.602.146,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 5.950.000,00 zł
- środki własne 8.174.655,39 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **18.431.285,48 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 735 uczniów, 31 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 73,77 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 3.050.809,48zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.249.394,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2023/2024.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 320.824,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 790.258,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki i inne.

*paragraf 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

od stycznia 2024r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **129.622,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	89.318,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	9.572,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.919,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.428,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.480,00 zł
- pozostałe wydatki	5.905,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima przy ulicy Wojska Polskiego 19 oraz przez niepubliczne jednostki systemu oświaty i zostały zaplanowane w wysokości **5.669.013,64 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 159 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,68 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 7 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	6.393,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.344.271,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.745,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	311.513,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	14.571,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	288.238,00 zł
składki na Fundusz Pracy	37.143,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	85.005,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00 zł
wpłaty na PPK	3.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	12.000,00 zł
- energia	76.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	56.000,00 zł

- zakup mat. i wyposażenia	62.300,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- szkolenie pracowników	6.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.600,00 zł
- wydatki na inwestycje	130.000,00 zł
a) modernizacja 1 sali dydaktycznej wraz z łazienką	85.052,00 zł
b) modernizacja korytarza przy kuchni wraz z wymianą 10 szt. drzwi wewnętrznych	30.008,00 zł
c) remont gabinetu logopedy	11.662,00 zł
d) wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka oraz zabudowa wyspów	3.278,00 zł.
- wpłaty na rzecz innych jednostek	100.000,00 zł

Wzrost wydatków w przedszkolu, a zwłaszcza wzrost wynagrodzeń wynika z:

- wzrostu liczby etatów – 2 nauczycieli przyjętych na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia
- wzrost wymiaru etatu psychologa i nauczyciela specjalnego
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli
- odprawa emerytalna dla 1 nauczyciela
- wzrost 2 etatów pracowników obsługi
- wzrost minimalnego wynagrodzenia

* dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **3.014.934,64 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	741.708,80 zł
„Akademia Malucha”	734.662 ,00 zł
„Jaś i Małgosia”	280.568,60 zł
„Stacyjkowo”	697.580,80 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	560.414,44 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **1.099.292,27 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2024 r. - 18 dzieci i od września do grudnia 2024r – 35 .

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **359.192,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 189.621,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 169.571,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest czterech nauczycieli 4 etaty. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 334.137,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 19.632,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.423,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

W SP 3 na świetlicy pracują nauczyciele początkujący a w SP 1 pracują nauczyciele dyplomowani.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **135.800,00 zł.**

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **55.818,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłat za studia, szkolenia, konferencje. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenie nauczycieli w rozdziałach: 80101,80104,80107, 80149, 80150, 85401, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **405.745,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 152.126,00 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 3.619,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 250.000,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności.

Rozdział 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

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla nowo powstałego niepublicznego przedszkola „Stacyjkowo” 84.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **199.300,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 192.695,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 6.605,00zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki.

Plan wydatków na 2024 rok wynosi **829.769,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 130.554,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 624.515,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników i PPK – kwota 35.038,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 39.662,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, podróży służbowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 327.964,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.655,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	168.644,00 zł
§ 4710 PPK	567,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	69.698,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000,00 zł

(obiady dla uczniów i inne wydatki oświaty: audyty, projekty)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczają się środki w kwocie **406.700,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- zwalczanie narkomanii
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **10.477,00 zł**.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	977,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **389.523,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 12.960,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 124.630,00 zł.

Do świetlic uczęszcza 30 dzieci w wieku szkolnym, zajęcia odbywają się po zakończeniu lekcji w szkołach.

* pochodne od płac	30.300,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	10.200,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych,

artykułów higienicznych i spożywczych, nagród dla uczestników różnych turniejów;

* zakup usług pozostałych 61.091,00 zł

w tym: ferie zimowe, wypoczynek letni, wycieczki i imprezy okolicznościowe dla dzieci ze świetlic, usługi w zakresie terapii uzależnień – Spółdzielnia Socjalna, opinie biegłych w leczeniu odwykowym i opłaty z tym związane;

* zakup usług pozostałych (dochody z tyt. sprzedaży małpek) 50.000,00 zł

realizowane będą opłaty za Izbę Wytrzeźwień oraz organizowane będą wyjazdy na basen, do kina dla dzieci z rodzin alkoholików. Ponadto planuje się paczki na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.

* wpłaty na PPK 200,00 zł

* zakup usług zdrowotnych 403,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 6.700,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen Klub „Amazonki”,
- spotkania dotyczące zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **6.876.684,00 zł** co stanowi 11,22% wydatków bieżących planowanych na 2024 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne
- zadania zlecone.

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- wypłata zasiłków stałych

- utrzymanie pracowników socjalnych
- usługi opiekuńcze
- pomoc z zakresie dożywiania
- świadczenia społeczne
- pozostała działalność:
- * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.680.100 ,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 1.958.100,00 zł
- * środki własne 3.228.484,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenie w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **357.934,00 zł**.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na 9 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.397.200,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody	1.377.245,00 zł
- środki własne	20.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	1.002.360,00 zł
wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród	
- środki Wojewody	1.002.360,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	69.400,00 zł
- środki Wojewody	49.400,00 zł
- środki własne	20.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie	179.150,00 zł
w tym: - środki Wojewody	179.150,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	25.230,00 zł
w tym: - środki Wojewody	25.230,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł

w tym: - środki Wojewody	25.000,00 zł
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	25.000,00 zł,
- środki Wojewody	25.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4260 zakup energii	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- środki Wojewody	20.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
dostępu do Internetu	
- środki Wojewody	2.000,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	3.000,00 zł
- środki Wojewody	3.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.960,00 zł
- środki Wojewody	26.960,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.500,00 zł
- środki własne	2.500,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00 zł
- środki własne	500,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **35.700,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze środki Wojewody

W rozdziale tym plan wynosi **960.200,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2024 roku planuje się wydatkować **430.000,00 zł**.

Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **435.200,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100%, ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.

Planuje się wypłatę zasiłków stałych dla:

- 67 osób niepełnosprawnych (804 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.416.717,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 229.400,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.187.317,00 zł (stanowi to 1,93% wydatków bieżących Gminy Miejskiej) .

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 13 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 1.234.650,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 23.292,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 158.775,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznego z otoczeniem.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.311.816,00 zł**. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też brakuje opiekunek, obecnie zatrudnionych jest 10 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja Wojewody	292.800,00 zł
- własne środki	1.019.016,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	777.094,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	23.292,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	31.224,00 zł
* świadczenia społeczne	210.206,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	270.000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **499.333,00 zł**, z tego

środkami Wojewody	299.600,00 zł
środkami własnymi	199.733,00 zł

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 16,00 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 9,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 16,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 300 osób dorosłych
 - * 150 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 32.584,00 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 16.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2024 roku zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Zatrudnienie odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleks. Kuj. Warunki umowy przewidują, że dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w tej formie wynosi 40%, natomiast 60% wynagrodzenia ponosi gmina. Osoby te mogą przepracować tylko 40 godz. miesięcznie.

- pozostała kwota 16.584,00 zł, dotyczy zakupu oprogramowania Pomost STD, wynagrodzenia dla pracownika obsługującego program oraz opłaty miesięcznej dla OSP za utrzymanie w gotowości pomieszczeń dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **248.000,00zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **248.000,00 zł**, w tym 50.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Gminy Miejskiej:

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł

oraz kwotę 22.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” . W ramach projektu planuje się wymienić stolarkę okienną, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, remont przedsionka, wymiana daszków nad schodami zewnętrznymi oraz remont pomieszczenia socjalnego. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 198.000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 220.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **147.663,00 zł** które realizowane są w poniższym rozdziale:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **120.163,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę i innych terapeutów dziecięcych w ramach występujących potrzeb.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 115.151,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 5.012,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **27.500,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.614.241,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **7.030,00 zł**.

W związku z przeniesieniem wypłaty świadczeń społecznych 500+ w ramach programu Rodzina 500 Plus do ZUS-u planuje się tylko wydatki związane z ze zwrotami nienależnie wypłaconych świadczeń, odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.078.960,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 5.059.400,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłaceniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 5.059.400,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.469.877,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 440.000,00 zł
- * koszty obsługi kwota 151.583,00 zł (zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego), które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakupy materiałów biurowych. Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych.

Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w następujących wielkościach:

- fundusz alimentacyjny – 130.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

- zaliczka alimentacyjna – 12.000,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 17.000,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **500,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **91.672,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 88.054,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, zwroty dotacji nienależnie pobranych łącznie na kwotę 3.618,00 zł .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na chwilę obecną w pieczy zastępczej z Gminy Miejskiej Aleks. Kuj. umieszczonych jest 31 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 8, w rodzinnej pieczy

zastępczej – 23).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **512.000,00 zł**.

Pieczna zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy.

Pieczna zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami pieczy zastępczej są: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki socjalizacyjne.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **86.800,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **837.279,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców 353.080,00 zł (35 dzieci)
- dopłaty do opieki nad dziećmi do lat 3 ZUS 76.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 408.199,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 559.659,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/2 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu, księgową 1/4 etatu.

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 277.620,00 zł w tym w szczególności:

- energia	48.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.100,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	71.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.800,00 zł
- zakup żywności	75.720,00 zł
- ZFŚS	12.600,00 zł
- różne opłaty i składki	700,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00 zł
- szkolenia pracowników	4.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	3.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł
- zakup usług remontowych	1.500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

- zakup 2 szt. wózków spacerowych - wieloosobowych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **10.184.552,16 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **255.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 32.000,00 zł,

(zakup krutek ściekowych – uszkodzenia i kradzież . Program komputerowy – system ścieki dla wydziału GR),

zakup energii kwota 4.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 76.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- przeglądy i badania wody z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 143.000,00 zł:

- kanalizacja sanitarna w ulicy Salezjańskiej 98.000,00 zł
- sieć wodociągowa w ulicy Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej 45.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.596.912,16 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 82.331,00 zł,
- * inne wydatki w kwocie 14.523,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.340.058,16 zł (średnia miesięczna 278.338,00 zł/ 310t)
- * i inne: opłaty za PSZOKa 160.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **845.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł ,
- drobne zakupy 20.000,00 zł,
- umowa za kosze uliczne Spółka PEC 100.000,00 zł,
- zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 60.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 55.000,00 zł,
- utrzymanie zimowe 600.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie została zawarta 3 grudnia 2021r na lata 2022-2024.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **112.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł
zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,
- § 4260 zakup energii 2.000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł
- * nasadzenia (w mieście oraz przy placach zabaw) 8.000,00 zł
- * wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 15.000,00 zł
- * koszenie terenów zielonych w mieście 50.000,00 zł
- * podlewanie drzew i krzewów PGKiW 7.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 18.175,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz na promocję programu i zakupy materiałów promocyjnych.

W roku 2021 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła porozumienie a w 2023 r. aneks z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze" również w 2024r, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2023 roku mieszkańcy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski złożyli 436 wniosków o dofinansowanie, zawarli 407 umów

z WFOŚiGW, zrealizowali 251 przedsięwzięć a kwota wypłaconych dotacji to 4.334.545,52 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 120.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.162.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł :

* projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa - koszt 18.000,00 zł

* budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle, koszt zadania 24.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 55.000,00 zł

(Fundusz Gminny)

- zakup materiałów 10.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 45.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	12 .000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	10.400,00 zł
szczepienie kasztanowców	4.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	4.000,00 zł
usługi weterynaryjne	12.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	2.600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z usuwaniem azbestu **25.000,00 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 3.995.465,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.995.465,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 890.425,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	10.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	20.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych (ul.Prusa i Park im.Jana Pawła II)	110.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	50.000,00 zł
- znaki drogowe	25.000,00 zł
-projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	100.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	20.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	60.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	20.000,00 zł
- remonty chodników	50.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.000,00 zł
- różne opłaty i składki	8.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.445,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	30.000,00 zł
- naprawa ozdób świątecznych	20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach	50.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	6.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów	82.000,00 zł

* wydatki majątkowe:

3.105.040,00 zł

- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Hoża 5	450.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania	1.500.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.968.000,00 zł.**

Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.900.000,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną wraz z punktem promocji i informacji turystycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **545.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **390.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 230.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 90.000,00 zł

zabezpieczenie tynków elewacyjnych, skucie odparzeń na części mieszkaniowej

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem Dworca (przełłady-windy, utrzymanie toalety, wentylacji, konserwacja części użytkowej- usuwanie awarii).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **133.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 50.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 55.000,00 zł

w tym: organizowanie imprez

Festiwal Muzyczny „Stacja Aleksandrów”, Dzień dziecka, konkursy – List do Mamy, List do Mikołaja i inne wydarzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **439.000,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- Stowarzyszeniom 150.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 15.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **274.000,00 zł**.

Wydatki związane są z utrzymaniem miejskiego boiska oraz boiska Orlika - 2012.

§ 3040 nagrody związane ze sportem 4.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 13.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 57.000,00 zł

zakup materiałów na obiekty sportowe oraz zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje,
Akcja Lato,

§ 4260 zakup energii 90.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 45.000,00 zł

(planuje się wykonać zadania nie zrealizowane w 2023 roku ze względu na naprawy bieżących awarii - 2024r :naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie wywóz nieczystości stałych.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	59.835.921,83	61.306.322,55	2,45%	82,28 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.138.504,48	23.404.737,00	5,71%	31,41%
	wydatki związane z	19.104.205,82	19.713.416,49	3,18%	26,46%

	realizację zadań statutowych				
	dotacje na zadania bieżące	10.053.106,15	10.069.590,39	0,16%	13,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.002.611,46	7.424.697,00	-7,23%	9,96%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.262,92	2.650,67	-57,68%	0,04%
	obsługa długu publicznego	520.000,00	680.000,00	30,76%	0,91%
B.	Wydatki majątkowe	17.958.149,80	13.194.403,00	-26,53%	17,71%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓŁEM:	77.794.071,63	74.500.725,55	-4,24%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 61.306.322,55 zł stanowią one 82,28% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2023 o 2,45%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 31,41% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2023 o 9,80% z uwagi na znaczący wzrost płacy minimalnej i planowanych podwyżek płac. Odnotowuje się natomiast spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z uwagi na kończący się okres ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **13.194.403,00 zł**, stanowią 17,71% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania.
Koszt całkowity zadania 1.500.000,00 zł.
Dofinansowanie 1.350.000,00 zł
2. Budowa chodnika ulica Wyspiańskiego, koszt zadania 160.000,00 zł.
3. Partycypacja Gminy Miejskiej w 2 zadaniach realizowanych przez Powiat Aleksandrowski – budowa skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza 976.724,00 zł

4. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjno - sanitarnej na ulice: Przesmyk – Wierzbowa, Promienna, Księżycowa, Polna, Szeroka oraz budowa zatok postojowych - Parkowa. Koszt zadania to kwota 220.000,00 zł.
5. Zakup nieruchomości - kwota 200.000,00 zł.
6. Budowa ulicy Stachury, koszt zadania 840.000,00 zł.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, koszt zadania 7.000.000,00 zł.
8. Kanalizacja sanitarna ul. Salezjańska, koszt zadania 98.000,00 zł.
9. Sieć wodociągowa w ulicy Aleja Marii Danilewicz-Zielińskiej, koszt zadania 45.000,00 zł.
10. Modernizacja WTZ, koszt zadania 220.000,00 zł. W ramach projektu planuje się wymienić stolarkę okienną, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, remont przedsionka, wymiana daszków nad schodami zewnętrznymi oraz remont pomieszczenia socjalnego. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 198.000,00 zł.
11. Termomodernizacja budynku Hoża 5. Koszt zadania to kwota 450.000,00 zł.
12. Udziały na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW – 1.055.040 zł.
13. Dostosowanie łazienek na parterze budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 107.639,00 zł. Dofinansowanie PFRON 86.110,90 zł, Starostwo Powiatowe 8.571,10 zł, wkład Gminy Miejskiej 12.957,00 zł.
14. Modernizacja w Przedszkolu i Żłobku Miejskim. Koszt 150.000,00 zł.
15. Projekt oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa 18.000,00 zł.
16. Budowa 2 lamp oświetlenia ulicznego od ul. Parkowej – wjazd na nowe osiedle, koszt zadania 24.000,00 zł.
17. Budżet obywatelski – 100.000,00 zł.
18. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 20.000,00 zł.
19. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
Oprócz realizacji w/w zadań inwestycyjnych planuje się również realizację zadań w ramach wydatków bieżących – kwota 4.128.000,00 zł, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
dot. remontu ulicy Listnej wraz z chodnikami kwota – 1.767.000,00 zł, oraz remontów dróg dla pieszych w ciągu dróg gminnych: ul. Szkolna, ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego – 2.361.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2024 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2023r	Plan na 2024r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239,18	0,00		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.828.101,28	0,00		0,00	
600	Transport i łączność	11.403.650,20	6.324.724,00	2.196.724,00	-44,54	8,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.838.651,16	1.326.500,00	200.000,00	-27,86	1,78
710	Działalność usługowa	806.085,00	826.077,00		2,48	1,10
750	Administracja publiczna	9.087.768,90	9.295.902,00	107.639,00	2,29	12,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.311,00	2.450,00		-92,86	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.420,00	122.200,00	30.000,00	-44,57	0,16
757	Obsługa długu publicznego	531.231,00	691.231,00		30,11	0,92
758	Różne rozliczenia	235.000,00	300.000,00		27,65	0,40
801	Oświata i wychowanie	21.041.867,58	27.726.801,39	7.130.000,00	31,76	37,21
851	Ochrona zdrowia	654.171,10	406.700,00		-37,83	0,54
852	Pomoc społeczna	7.303.080,92	6.876.684,00		-5,84	9,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.131,74	248.000,00	220.000,00	14,74	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.176,00	147.663,00		-8,95	0,19
855	Rodzina	6.951.479,00	6.614.241,00	20.000,00	-4,86	8,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona	11.426.497,57	10.184.552,16	3.290.040,00	-10,87	13,67

	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.274.503,00	2.968.000,00		-9,37	3,98
926	Kultura fizyczna	778.707,00	439.000,00		-43,63	0,58
	OGÓŁEM	77.794.071,63	74.500.725,55	13.194.403,00	-4,24	100

Powyższa tabela przedstawia % udział poszczególnych rozdziałów w wydatkach budżetu. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje w dziale oświata i wychowanie następnie gospodarka komunalna, administracja i pomoc społeczna.

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku wyniesie **11.034.104,13 zł**, co stanowi **15,21 %** planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2024 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2023.

Strona wydatków jest daleka od niezbędnych oczekiwań społecznych, ponieważ trudno było dokonać wyboru i określić wielkości środków na ich realizację.

Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

W chwili obecnej nie mamy szczegółowej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla oświaty z uwagi na to, że informacje ze szkół oraz przedszkoli niepublicznych zostały złożone w systemie SIO w miesiącu październiku br. liczba uczniów i wychowanków w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty zmienia się w każdym miesiącu i ma tendencję rosnącą a subwencja udzielana jest z października roku bazowego.

Gmina przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych art. 242 i art. 243 jest zmuszona do zabezpieczenia minimalnych wydatków we wszystkich podległych jednostkach. Są to wydatki niezbędne do realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu wynosi 74.500.725,55 zł. i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2023r o 4,24% w tym wydatki bieżące w wysokości 61.306.322,55 zł wydatki majątkowe w wysokości 13.194.403,00 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów, jest wiele wydatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie na rok 2024 ze względu na braki możliwości finansowych. Zagwarantowano realizację obligatoryjnych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz zabezpieczono kwoty na realizację inwestycji i remontów związanych z poprawą infrastruktury drogowej.

