

## Wydatki na 2025 rok

Wydatki planuje się w wysokości **88.464.826,68 zł**

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.000.000,00 zł**

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki inwestycyjne: 1.000.000,00 zł

w tym:

\*Modernizacja stacji uzdatniania wody 1.000.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 950.000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł PGKiW Spółka z o.o..

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.778.087,00 zł**

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne: 2.778.087,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

\* przebudowa ulicy Spokojnej 1.900.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.045.000,00 zł, środki własne 855.000,00 zł ( branża drogowa i sanitarna)

- partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w

Aleksandrowie Kujawskim 58.607,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.636.508,21 zł, planowane dofinansowanie 1.447.454,88zł, planowany wkład własny Powiatu: 189.053,33 zł. Udzielenie pomocy finansowej dla przedmiotowego zadania stanowi 31% wkładu własnego Powiatu.

- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej 229.480,00 zł

\* ul. Promienna 16.680,00 zł

\* ul. Księżycowa 22.800,00 zł

\* ul. Marczewskiego 33.600,00 zł

* ul. Szeroka	36.000,00 zł
*ul. Traugutta	50.400,00 zł
* projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego, Długiej	70.000,00 zł
- modernizacja nawierzchni jezdni ul. Szkolnej (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej)	500.000,00 zł
- przebudowa części drogi ul. Akacjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina	90.000,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.411.300,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675.600,00 zł**

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.200,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	8.400,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	21.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	63.000,00 zł
- wycena nieruchomości	21.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	12.500,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	5.500,00 zł

#### **Wydatki majątkowe:**

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

(dot. wykupu działek - ulica Spokojna i Wyspiańskiego)

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 pozostałych	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 naprawy)

§ 4480 podatek od nieruchomości 10.000,00 zł.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 735.700,00 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 20.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)

§ 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł

(dot. usuwania bieżących awarii, konserwacja windy, woda ,kanał, wynajem kabiny toaletowej, nieczystości płynne)

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

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 700,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 50.000,00 zł

(środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)

§ 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.

§ 4300 zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
udział Gminy w funduszu remontowym – 150.000,00 zł, opracowanie inwentaryzacji technicznej budynków komunalnych gdzie właścicielem w 100% jest Gmina Miejska – operaty energetyczne. W pozycji tej planowane są również remonty na poszczególnych nieruchomościach gdzie właścicielem w 100% jest Gmina Miejska.	
§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy	20.000,00 zł
na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego	

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowana w tym dziale kwota **1.070.927,00 zł** przeznaczona zostanie na:

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym planuje się 200.000,00 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. 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.). Samorządy mają czas do 1 stycznia 2026r.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- utrzymanie cmentarzy **7.000,00 zł**  
(opieka nad obiektami grobownictwa wojennego – zakup kwiatów i zniczy)

w tym:

środki własne	2.000,00 zł
środki Wojewody	5.000,00 zł

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

- utrzymanie zarządu budynków **863.927,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	17.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	14.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	576.240,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	231.000,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii.	
§ 4480 podatek od nieruchomości	12.000,00 zł

## **Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano kwotę **595.000,00 zł**.

Powyższa kwota dotyczy projektu pn." Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski".

Całkowita wartość projektu - 850 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie ze środków UE ( 82%) - 697.000,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa (18%) - 153.000,00 zł.

Projektem objęte są jednostki Gminy Miejskiej, w ramach projektu będą przeprowadzono audyty bezpieczeństwa, szkolenia pracowników oraz dokonane zakupy urządzeń UTM wraz z licencjami. Projekt był realizowany również w 2024r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę **10.193.528,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **432.986,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 362.676,00 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 9.669,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 60.641,00 zł.

### **Rozdział 75022 Rady Gminy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **356.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 339.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

Miejska Rada Seniorów – 12.000,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 230.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	50.000,00 zł
w tym zakupy bieżące 18.000,00 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	57.000,00 zł
w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 10.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł i Miejska Rada Seniorów 10.000,00 zł w tym: 8.000,00 zł – realizacja projektu „Karta seniora”	
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	17.000,00 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 **8.964.542,00 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	21.000,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5.998.812,00 zł
w tym:	
fundusz płac	5.016.000,00 zł
nagrody jubileuszowe ( 5 pracowników )	72.762 ,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne ( 3 pracowników )	139.450,00 zł
fundusz nagród	200.640,00 zł
stażowe 1%	22.360,00 zł

wzrost wynagrodzeń 5%	250.800,00 zł
wynagrodzenie roboty publiczne	296.800,00 zł

wynagrodzenie dla 12-tu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez okres 6-ciu miesięcy ( uwzględniono refundację z PUP i jednomiesięczne zatrudnienie ).

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	386.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.074.141,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	136.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	60.000,00 zł

w tym: opłata targowa, audyt wewnętrzny, pracownicy do sprzątnięcia po zakończeniu robót publicznych.

§ 4140 wpłaty na PFRON	20.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	85.000,00 zł

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

§ 4220 zakup żywności	10.000,00 zł
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	15.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	210.000,00 zł

w tym:

licencje programów ( oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW), usługi ksero, 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, mycie okien z podnośnika w Sali 121 i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	60.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	300.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	10.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	110.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS ( pracownicy i emeryci )	167.589,00 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	31.000,00 zł
§ 4610 koszty postępowań sądowych	50.000,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników	20.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00 zł
*modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji	100.000,00 zł
*wkład własny dla Spółki PEC na wymianę źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	75.000,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **440.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 57.000,00 zł
- Lokalnej Grupy Działania – 14.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 24.000,00 zł
- zakup materiałów 100.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy oraz środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania w konkursach dot. dofinansowań zewnętrznych 50.000,00 zł )

- zakup usług pozostałych 245.000,00 zł

(Strategia Rozwoju Miasta – 35.000,00 zł, usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców, koszty związane z monitoringiem miejskim – naprawy, przeglądy i inne).

### **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 **2.450,00 zł**. 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 **134.500,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.



### **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2025 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 2025 roku.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **65.000,00 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 50.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **20.000,00 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 **29.500,00 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 8.000,00 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	500,00 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę **961.231,00 zł**, co stanowi 1,31% wydatków bieżących.

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Zaplanowano kwotę **950.000,00 zł**. Na koniec 2025 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 13.897.494,59 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 950.000,00 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 386.000,00 zł, co stanowi 0,52 % ogółu wydatków bieżących w tym:

\* rezerwy celowe kwota 220.000,00 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 166.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **38.872.200,45 zł w tym wydatki inwestycyjne 7.537.722,45 zł** co stanowi 24,06% planowanych wydatków bieżących na 2025 rok.

Od 1 stycznia 2025 r. wchodzi w życie reforma finansowania samorządów. W nowym systemie finansowania subwencją oświatową zastąpią globalne potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego. Będą one finansowane z dochodów samorządów. Zostanie też zlikwidowana dotacja przedszkolna. Kwoty na potrzeby oświatowe samorządów zostaną podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na chwilę obecną brak jest rozporządzenia w sprawie podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych w roku 2025. Opublikowanie rozporządzenia i przesłanie do Gminy Miejskiej metryczki potrzeb oświatowych (co nastąpi w 2025 roku) pozwoli na wyliczenie kwoty przyznanej na finansowanie zadań oświatowych.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **17.550.350,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 779 uczniów, 34 oddziały i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 92,57 etatu, pracowników administracji i obsługi – 19,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

\* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 5.900.000,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.304.939,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2024/2025.

\* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 449.467,00 zł,

\* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 875.944,00 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.

\* § 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

od stycznia 2025r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym.

**Zadanie inwestycyjne: 7.387.722,45 zł**

- termomodernizacja budynku SP3	<b>7.327.722,45 zł</b>
w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.854.564,45 zł
wkład własny	1.033.158,43 zł
prace dodatkowe	439.999,57 zł
- modernizacja 4 sal lekcyjnych oraz gabinetu logopedy i pedagoga	60.000,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.310,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	123.347,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8.442,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.596,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.229,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7.761,00 zł
- pozostałe wydatki	5.935,00 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 **8.268.377,00 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 158 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,68 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 18,00 etatu (stan na 30 września br.).

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	8.800,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.603.890,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127.900,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	296.187,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	21.240,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne	340.381,00 zł
składki na Fundusz Pracy	20.897,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	116.317,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00 zł
wpłaty na PPK	4.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	14.000,00 zł
- energia	95.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	73.900,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	68.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- szkolenie pracowników	5.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.800,00 zł
- wydatki na inwestycje	150.000,00 zł
a) modernizacja 2 sal dydaktycznych wraz z łazienkami	120.000,00 zł
b) ) nowe systemy zabezpieczeń zgodnie z wytycznymi Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym: wymiana hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego	
30.000,00 zł	
- wpłaty na rzecz innych jednostek	120.000,00 zł

\* dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **5.155.365,00 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	1.191.073,00 zł
„Akademia Malucha”	1.162.022,00 zł
„Jaś i Małgosia”	363.132,00 zł
„Stacyjkowo”	1.118.447,00 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	1.320.691,00 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

## **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **2.048.568,00 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 2025 r. - 35 dzieci i od września do grudnia 2025r – 35( obecnie uczęszcza - 21) .

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **512.850,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 262.080,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 250.770,00 zł

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

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 484.269,00 zł

\* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 23.531,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.050,00 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 **150.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **78.059,00 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 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **555.574,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 270.222,00 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 7.352,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 278.000,00 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” 200.644,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **222.248,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 218.197,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 4.051,00zł.

**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 2025 rok wynosi **1.294.220,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 200.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 985.502,00 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 59.272,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 49.446,00 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 – 432.278,00 zł**

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń 19.151,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS	194.199,00 zł
§ 4710 PPK	1.353,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	97.575,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.000,00 zł
(obiady dla uczniów i inne wydatki oświaty: audyty, projekty – Termomodernizacja SP 1)	
§ 4210 zakup materiałów	5.000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznaczają się środki w kwocie **470.500,00 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 **449.523,00 zł** uwzględniono:

- \* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 17.000,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 163.520,00 zł.

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

* pochodne od płac	33.194,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	12.000,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00 zł

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



artykułów higienicznych i spożywczych, nagród dla uczestników różnych turniejów;

\* zakup usług pozostałych 87.374,00 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 małek ) 50.000,00 zł realizowane będą opłaty za Izbę Wyrzeźwień 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 400,00 zł

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.500,00 zł**

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen - Klub „Amazonki”, spotkania dotyczące zdrowia oraz finansowanie kosztów wydawania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe do przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **8.109.746,89 zł** co stanowi 11,05% wydatków bieżących planowanych na 2025 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych 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 2.337.053,00 zł
- \* środki Wojewody na zadania własne 1.990.043,00 zł
- \* środki własne 3.782.650,89 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 **606.869,00 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 7 podopiecznych. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest zwiększonymi kosztami od m/c marca 2025r.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.881.087,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.861.087,00 zł
- środki własne 20.000,00 zł
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł
- § 4010 wynagrodzenie osobowe 1.245.968,00 zł
- wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród
  - środki Wojewody 1.245.968,00 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80.645,00 zł
  - środki Wojewody 60.645,00 zł
  - środki własne 20.000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie 230.030,00 zł

w tym: - środki Wojewody	230.030,00 zł	
§ 4120 Fundusz Pracy		32.530,00 zł
w tym: - środki Wojewody	32.530,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		90.000,00 zł
w tym: - środki Wojewody	90.000,00 zł	
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości		
§ 4220 zakup żywności		50.000,00 zł,
- środki Wojewody	50.000,00 zł,	
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego		
§ 4260 zakup energii		20.000,00 zł
- środki Wojewody	20.000,00 zł	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki		
§ 4270 zakup usług remontowych		5.000,00 zł
- środki Wojewody	5.000,00 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł
- środki Wojewody	2.000,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych		63.870,00 zł
- środki Wojewody	63.870,00 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		4.000,00 zł
dostępu do Internetu		
- środki Wojewody	4.000,00 zł	
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe		1.500,00 zł
- środki Wojewody	1.500,00 zł	
§ 4430 różne opłaty i składki		7.000,00 zł
- środki Wojewody	7.000,00 zł	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku		
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.444,00 zł
- środki Wojewody	34.444,00 zł	
§ 4480 podatek od nieruchomości		5.000,00 zł
- środki własne	5.000,00 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników		3.500,00 zł

- środki własne	3.500,00 zł	
§ 4710 wpłaty na PPK		1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł.	

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym finansowane są w kwocie **6.000,00 zł** koszty prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **51.058,00 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 **759.545,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 250 środowisk tj. 3.000 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe w 2025 roku planuje się wydatkować **490.000,00 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 **641.750,00 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:

- 85 osób niepełnosprawnych (1020 świadczeń).

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.476.877,00 zł** z tego finansowane z dotacji

z budżetu państwa kwota 234.090,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.242.787,00 zł (stanowi to 1,69% 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 1.257.820,00 zł
- \* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 31.227,00 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 187.830,00 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 **1.661.340,00 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 464.942,00 zł
- własne środki 1.196.398,00 zł
- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 866.780,00 zł
- \* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników 30.019,00 zł
- \* pozostałe wydatki bieżące 37.500,00 zł
- \* świadczenia społeczne 286.099,00 zł
- \* specjalistyczne usługi opiekuńcze 440.942,00 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 30,00 zł

- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 12,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 30,00 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
  - \* 250 osób dorosłych
  - \* 100 dzieci.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność 35.887,89 zł**

- środki na prace społecznie-użyteczne 20.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2025 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 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 15.887,89 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 **159.632,00 zł**.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **159.632,00 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 22.592,00 zł

oraz kwotę 27.408,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach projektu planuje się wymienić kostkę brukową, doposażyć pracownie – krawiecką, stolarską i salę rehabilitacyjną WTZ. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 109.632,00 zł. Całkowita wartość projektu to 137.040,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **155.365,00 zł** które realizowane są w poniższych rozdziałach:

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **127.865,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu im. Juliana Tuwima.

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 123.468,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 4.397,00 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 **7.402.872,00 zł**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **12.712,00 zł**.

W związku z przeniesieniem wypłaty świadczeń społecznych 500+ w ramach programu Rodzina 500 Plus do ZUS-u planuje się tylko wydatki związane 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 **5.587.724,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 5.565.124,00 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 5.565.124,00 zł finansowane są:

\* świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.803.981,00 zł,

\* składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 532.606,00 zł

\* koszty obsługi kwota 228.537,00 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 – 170.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód Gminy Miejskiej)

- zaliczka alimentacyjna – 26.000,00 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 22.600,00zł, 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 **107.944,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 103.400,00 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 4.544,00 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 2024 r. poz. 177 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 34 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 25).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **676.000,00 zł**.

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

Pieczka 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 **118.607,00 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 **899.385,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców: opłata stała 612.000,00 zł ( 35 dzieci) i opłata za wyżywienia 60.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 227.385,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

\* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 661.427,00 zł

wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/2 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu, pielęgniarki 1/8 etatu, księgowa 1/4 etatu.

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 237.958,00 zł w tym w szczególności:

- energia	61.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.600,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	21.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.800,00 zł
- zakup żywności	78.720,00 zł
- ZFŚS	19.338,00 zł
- PPK	2.000,00 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	10.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.955.560,34 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **111.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota	10.000,00 zł,
( zakup kratki ściekowych – uszkodzenia i kradzież )	
zakup energii kwota	4.000,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota	97.000,00 zł

w tym:

- program komputerowy – system ścieki dla wydziału GR (21.000,00 zł),
- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich,
- przeglądy i badania wody z hydrantów miejskich,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- pozostałe nieprzewidziane usługi.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.586.952,00 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 84.054,00 zł,
- \* inne wydatki w kwocie 4.800,00 zł,
- \* wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.258.098,00 zł ( średnia miesięczna 278.338,00 zł/325t)
- \* i inne: opłaty za PSZOKa 240.000,00 zł.

Przy obecnej stawce 30 zł od mieszkańca przewiduje się na koniec 2025 roku braki około

520.804,96 zł, a w związku z tym że system odpadów komunalnych musi się bilansować, powyższe braki zostaną pokryte środkami z budżetu miasta.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **880.000,00 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,
  - zmiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 65.000,00 zł,
  - utrzymanie parku Jana Pawła II wraz z fontannami przy Placu 3 Maja i parku przy MCK 85.000,00 zł
- w tym: energia 50.000,00 zł i usługi 35.000,00 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 **160.000,00 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 15.000,00 zł
  - \* podlewanie drzew i krzewów PGKiW 5.000,00 zł
  - § 4300 zakup usług pozostałych 115.000,00 zł
  - \* usuwanie jemioli 15.000,00 zł
  - \* wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 30.000,00 zł
  - \* koszenie terenów zielonych w mieście 70.000,00 zł

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **404.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej punktu konsultacyjno-informacyjnego w procesie składania wniosków o dofinansowanie oraz na promocję programu i zakupy materiałów promocyjnych – 15.000,00 zł.

W roku 2021 Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

- Program „Ciepłe mieszkanie” – 389.500,00 zł.

Gmina Miejska dołączyła do powyższego programu zawierając umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program realizowany będzie w formie dotacji, bez wkładu Gminy Miejskiej.

Do Urzędu wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie. Umowy z beneficjentami końcowymi zostały zawarte na łączną kwotę 389.500,00 zł.

### **Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **122.000,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt i zakup karmy 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 2024 r. poz. 399).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **2.066.000,00 zł** w tym na:

- zakup energii elektrycznej – 500.000,00 zł,
- usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp – 450.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 1.116.000,00 zł:

- \* projekt oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa - koszt 14.000,00 zł
- \* budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II koszt 50.000,00 zł
- \* wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Całkowity koszt zadania – 1.052.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 761.600,00 zł,

wkład własny – 290.400,00 zł.

Wymianie będzie podlegać 1008 szt. lamp z sodowych na ledowe – energooszczędne.

### **Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł**

- zakup materiałów 10.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 70.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	20.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	20.000,00 zł
szczepienie kasztanowców	4.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	3.000,00 zł
usługi weterynaryjne	19.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	4.000,00 zł

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **2.520.108,34 zł.**

Plan wydatków obejmuje:

\* wydatki bieżące łącznie na kwotę 1.074.425,00 zł w tym w szczególności:

- zakup sprzętu ( łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki )	25.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	3.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	25.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych	80.000,00 zł
- zakup paliwa i środków eksploatacji do samochodów służbowych	20.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	60.000,00 zł
- znaki drogowe	50.000,00 zł
( wymiana lic, montaż nowych znaków, odnowienie oznakowania poziomego)	
-projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 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	28.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	80.000,00 zł
- rozbiórka budynku – ul. Narutowicza	120.000,00 zł
- remonty chodników	50.000,00 zł
- różne opłaty i składki	10.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	20.425,00 zł

- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych 45.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach 40.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych 20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich 7.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów na wysypisko 100.000,00 zł
- remont pomieszczeń pracowników gospodarczych 26.000,00 zł
- plany inwestycyjne, analizy finansowe do projektów wpisanych w ZITY Regionalne 65.000,00 zł.

**\* wydatki majątkowe: 1.445.683,34 zł**

- budżet obywatelski 150.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Leśna 4 wraz z projektem 450.000,00 zł
- budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej – wkład przypadający Gminie Miejskiej 85.683,34 zł

Zadanie realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej - Etap I 70.000,00 zł  
(dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne, przygotowanie terenu)
- zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zamiatarką i posypywarką 260.000,00 zł
- dokumentacje projektowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 430.000,00 zł

dotyczy:

- a) Renowacja zbiorników wodnych w parku miejskim przy ul. Parkowej, zasilanych wodami opadowymi z pobliskich terenów – 120.000,00 zł,
- b) Budowa ogrodzenia Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – 100.000,00 zł,
- c) Zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz park przy Placu 3 Maja w Aleks.Kuj. 130.000,00 zł,
- d) Modernizacja węzła przesiadkowego w Aleksandrowie Kujawskim – zatoka PKS ul. Wojska Polskiego – 80.000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **4.007.927,00 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 **2.847.927,00 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 **610.000,00 zł** i dotację w kwocie 30.000,00 zł przekazaną przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rada Miejska uchwałą Nr XLIV/350/21 z dnia 30 grudnia 2021r przyjęła od Powiatu Aleksandrowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ,na tej podstawie podpisane zostanie porozumienie z Zarządem Powiatu Aleksandrowskiego o środkach finansowych na realizację powyższego zadania.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **380.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

Zalecenia konserwatorskie w tym odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków w części wyremontowanej

§ 4260 zakup energii 230.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

remonty dworca w tym naprawa dachu

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **140.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 53.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	6.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	58.000,00 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 **798.000,00 zł**

#### **Rozdział 92605 Kultura fizyczna**

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

- Stowarzyszeniom 158.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 16.000,00 zł

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **624.000,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem	4.500,00 zł
§ 3250 stypendia różne	14.000,00 zł
§ 4170 wydatki bezosobowe	5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów	65.000,00 zł
-------------------------	--------------

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

§ 4260 zakup energii na obiekty sportowe	130.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	45.000,00 zł

(planuje się wykonać zadania nie zrealizowane w 2024 roku ze względu na naprawy bieżących awarii - 2025 r.: naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych	81.000,00 zł
--------------------------------	--------------

w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie, wywóz nieczystości stałych, opłata za wodę, program „Umiem pływać”, obchody 105-lecia MZKS „Orlęta”.

§ 6050 wydatki majątkowe	279.500,00 zł
--------------------------	---------------

Gmina Miejska ma podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na



dofinansowanie w kwocie 59.500,00 zł zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024. Całkowity koszt zadania – 129.500,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń socjalnych, wymiana oświetlenia oraz drobne naprawy na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Drugie zadanie inwestycyjne realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim dotyczy zakupu piłkochwyków, remontu pomieszczeń socjalnych oraz modernizacji ogrodzenia boiska. Całkowity koszt zadania – 150.000,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 75.000,00 zł w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika w %	Struktura w %
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70.049.349,08</b>	<b>73.386.293,89</b>	<b>4,76%</b>	<b>82,96 %</b>
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.421.857,28	28.909.169,00	5,42%	32,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.201.904,68	17.673.132,00	-12,52%	19,98%
	dotacje na zadania bieżące	12.108.432,49	17.255.504,00	42,51%	19,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.132.492,96	7.986.994,00	-12,54%	9,03%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	343.430,67	600.263,89	74,79%	0,68%
	obsługa długu publicznego	830.000,00	950.000,00	14,46%	1,08%
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19.086.229,91</b>	<b>15.078.532,79</b>	<b>-21,00%</b>	<b>17,04%</b>
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>89.135.578,99</b>	<b>88.464.826,68</b>	<b>-0,75%</b>	<b>100%</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 73.386.293,89 zł stanowią one 82,96% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2024 o 4,77%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 32,68% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2024 o 5,43% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i planowanych 5% podwyżek płac. Odnotowuje się natomiast spadek wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją zadań statutowych co jest wyrazem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i wprowadzenia w poprzednich latach w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych planów oszczędnościowych.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **15.078.532,79 zł**, stanowią 17,04% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Partycypacja Gminy Miejskiej w zadaniu realizowanym przez Powiat Aleksandrowski – poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego - 58.607,00 zł.
2. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej na ulice: Promienna, Księżycowa, Szeroka, Marczewskiego i Traugutta oraz projekt branży drogowej i elektrycznej zapewnienia poprawy przejść dla pieszych przy ul. Sikorskiego, Strażackiej, Szkolnej, Wyspiańskiego i Długiej. Koszt zadania to kwota 229.480,00zł.
3. Przebudowa części drogi ul. Akacyjowa wraz ze skrzyżowaniem ulic Sikorskiego, Graniczna, Targowa i Chopina, koszt 90.000,00 zł.
4. Budowa ulicy Spokojnej, koszt zadania 1.900.000,00 zł.
5. Budowa ulicy Szkolnej, koszt zadania 500.000,00 zł.
6. Zakup nieruchomości - kwota 200.000,00 zł.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, koszt zadania 7.387.722,45 zł.
8. Modernizacja w Przedszkolu, koszt 150.000,00 zł.
9. Projekt oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania 14.000,00 zł.
10. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, koszt zadania 1.052.000,00 zł.
11. Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II 50.000,00 zł.

12. Modernizacja WTZ, koszt zadania 137.040,00 zł. W ramach projektu planuje się wymienić kostkę brukową przed budynkiem oraz doposażyć pracownię.. Dofinansowanie projektu z PFRONu i Starostwa Powiatowego stanowi kwotę 109.632,00 zł.
13. Termomodernizacja budynku Leśna 4. Koszt zadania to kwota 450.000,00 zł.
14. Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi i instalacją antyodorową, koszt zadania 85.683,34 zł.
15. Zakup ciągnika z pługiem, kosiarką, zamiatarką i posypywarką, koszt zadania 260.000,00 zł.
16. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sosnowej - Etap I 70.000,00 zł
17. Budżet obywatelski – 150.000,00 zł.
18. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego 10.000,00 zł.
19. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
20. Dokumentacja projektowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, koszt zadania 430.000,00 zł.
21. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, SP 1, koszt zadania 129.500,00 zł.
22. Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, SP 3, koszt zadania 150.000,00zł.
23. Modernizacja stacji uzdatniania wody, koszt zadania 1.000.000,00 zł.
24. Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego – klimatyzacja, koszt zadania 100.000,00 zł.
25. Wymiana źródła ciepła w Urzędzie Miejskim, wkład własny 75.000,00 zł.
26. Projekt „Ciepłe mieszkanie”, koszt zadania 389.500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2024r	Plan na 2025r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	820,29	0,00		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1,13

600	Transport i łączność	5.704.098,50	2.778.087,00	2.778.087,00	-51,2	3,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.354.185,77	1.411.300,00	200.000,00	-67,59	1,60
710	Działalność usługowa	987.277,00	1.070.927,00		8,48	1,21
720	Informatyka	250.000,00	595.000,00		138,00	0,67
750	Administracja publiczna	9.594.077,64	10.193.528,00	175.000,00	6,25	11,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290.836,00	2.450,00		-99,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.480,00	134.500,00		-47,15	0,15
757	Obsługa długu publicznego	841.231,00	961.231,00		14,26	1,09
758	Różne rozliczenia	300.000,00	386.000,00		28,67	0,44
801	Oświata i wychowanie	32.895.721,03	38.872.200,45	7.537.722,45	18,17	43,94
851	Ochrona zdrowia	713.624,56	470.500,00		-34,07	0,53
852	Pomoc społeczna	8.246.717,48	8.109.746,89		-1,66	9,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261.215,32	159.632,00	137.040,00	-38,89	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.209,00	155.365,00		-24,29	0,18
855	Rodzina	8.513.281,10	7.402.872,00		-13,04	8,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.930.115,66	9.955.560,34	2.951.183,34	0,26	11,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.203.688,64	4.007.927,00		-4,66	4,53
926	Kultura fizyczna	589.000,00	798.000,00	279.500,00	35,48	0,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>89.135.578,99</b>	<b>88.464.826,68</b>	<b>15.078.532,79</b>	<b>-0,75</b>	<b>100</b>

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku wyniesie **13.897.494,59 zł**, co stanowi **16,24 %**

planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2025 w kwocie 1.115.000,00 zł planuje się pokryć z kredytu.

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.

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 88.464.826,68 zł i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2024r o 0,75% w tym wydatki bieżące w wysokości 73.386.293,89 zł wydatki majątkowe w wysokości 15.078.532,79 zł.

W przedstawionym budżecie nie zostały ujęte zadanie inwestycyjne na które są złożone wnioski o dofinansowanie:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kościelna. Całkowity koszt zadania 5.982.000,00 zł .
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego. Całkowity koszt zadania 5.990.000,00 zł.
- 3) Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt zadania 15.212.156,75 zł. Planuje się pozyskać środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 6.000.000,00 zł oraz z MOF Toruń 3.000.000,00 zł.

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.