

Wydatki na 2026 rok

Wydatki planuje się w wysokości 97.792.215,78 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **984.211,70 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

wydatki inwestycyjne: 984.211,70 zł

w tym:

*Modernizacja stacji uzdatniania wody 984.211,70 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 935.001,11 zł, środki własne 49.210,59 zł PGKiW Spółka z o.o..

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **9.666.500,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy 66.500,00 zł

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim jako organizatorem a Powiatem Aleksandrowskim, Gminą Aleksandrów Kujawski, Gminą Ciechocinek i Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski zaplanowano dotację dla samorządu województwa w kwocie 66.500,00 zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Aleksandrów Kujawski – Odolion – Ciechocinek.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki inwestycyjne: 9.600.000,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego 3.500.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.656.428,00 zł, środki własne 1.843.572,00 zł

* przebudowa i budowa ul. Kościelnej wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 2.750.000,00 zł

Planuję się wkład własny w w/w kwocie ponieważ wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD został złożony, wnioskuję się o dotację na przebudowę i budowę drogi wraz z

kanalizacją deszczową. Konieczna jest również budowa sieci sanitarnej i wodociągowej, którą planuje się pokryć w 50% wraz z PGKiW Sp.z o.o..

*przebudowa ul. Salezjańskiej 900.000,00 zł

Planuję się wkład własny w w/w kwocie ponieważ wniosek o dofinansowanie w ramach RFRD został złożony, wnioskuję się o dotację na przebudowę i budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Łąkową).

*przebudowa odcinka ul. Osińskiej 210.000,00 zł

*przebudowa fragmentu chodnika ul. Sikorskiego 150.000,00 zł

*przebudowa ostatniego odcinka istniejącego chodnika ul. Wyspiańskiego 250.000,00 zł

* przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową 1.000.000,00 zł.

* budowa ul. Promiennej 550.000,00 zł.

- opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej i kanalizacyjnej 290.000,00 zł

* ul. Przesmyk - Wierzbowa 50.000,00 zł

* ul. Polna 15.000,00 zł

* ul. Klonowa 15.000,00 zł

* ul. Łąkowa 20.000,00 zł

* projekt

Zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim 190.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.409.020,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 641.400,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie 4.000,00 zł

- opłaty sądowe i opłaty notarialne 8.400,00 zł

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 35.000,00 zł

- podziały i rozgraniczenia 55.000,00 zł

- wycena nieruchomości 25.000,00 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 150.000,00 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 pozostałych 40.000,00 zł

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów 12.000,00 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 28.000,00 zł

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne naprawy)

§ 4480 podatek od nieruchomości 10.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 767.620,00 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 40.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku)

§ 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 12.000,00 zł

§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe 45.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 620,00 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 270.000,00 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:

przestawienie 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 150.000,00 zł

udział Gminy w funduszu remontowym – 150.000,00 zł,

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 20.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **781.906,00 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 30 czerwca 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 **574.906,00 zł**

w tym:

§ 4210 zakup materiałów	12.500,00 zł
§ 4260 zakup energii	443.044,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	86.078,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii.	
§ 4480 podatek od nieruchomości	20.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **12.554.482,22 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **329.053,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 292.159,00 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 10.894,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 26.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **324.380,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 296.500,00 zł

Młodzieżowej Rady Miejskiej – 15.500,00 zł

Miejska Rada Seniorów – 12.380,00 zł

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 244.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 24.000,00 zł

w tym zakupy bieżące Biura Rady 14.000,00 zł, zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej 7.500,00 zł i Miejskiej Rady Seniorów 2.500,00 zł

§ 4300 zakup usług 37.380,00 zł

w tym:

usługi Biura Rady 20.000,00 zł (Legislador – 4.500,00 zł, podpisy elektroniczne, abonament systemu głosowania 10.000,00 zł, usługa ksero i inne) , Młodzieżowa Rada Miejska 7.500,00 zł i Miejska Rada Seniorów 9.880,00 zł w tym: 7.380,00 zł – opłata za przedłużenie ważności „Karty seniora” na 2026r.

§ 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 **11.456.049,22 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 62 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP	23.000,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	6.954.090,00 zł

w tym:

fundusz płac	5.484.000,00 zł
nagrody jubileuszowe (6 pracowników)	122.000 ,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	156.500,00 zł
fundusz nagród	250.000,00 zł
stażowe 1%	25.000,00 zł
wzrost wynagrodzeń 10%	533.000,00 zł
stażyści	80.360,00 zł
wynagrodzenie roboty publiczne	303.230,00 zł

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

W powyższych wydatkach mieści się wynagrodzenie wraz z pochodnymi Straży Miejskiej, które wynosi 226.822,00 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	437.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.234.127,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	157.000,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	65.000,00 zł

w tym: opłata targowa, audyt wewnętrzny, pracownicy do sprzątania 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, pieczątki, środki czystości, oprawy intrologatorskie 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 – 95.000,00 zł), usługi ksero – 45.000,00 zł, prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, wykonanie pieczątek, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego – 20.000,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, ochrona danych osobowych RODO – 22.000,00 zł, mycie okien z podnośnika w Sali 121- 7.000,00 zł i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	90.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	270.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	115.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	187.572,00 zł

(pracownicy i emeryci)

§ 4480 podatek od nieruchomości	33.000,00 zł
---------------------------------	--------------

dot. gruntów i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej a będących w posiadaniu innych podmiotów i nie stanowiące odrębnej własności

§ 4610 koszty postępowań sądowych	40.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	30.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	40.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425.260,22 zł

*modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł,

modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie przyłączy pod agregat prądotwórczy 40.000,00 zł

* wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego 1.235.260,22 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **445.000,00 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 – 15.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny – 23.000,00 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 250.000,00 zł

(usługi pocztowe, opłata za obsługę bankową, nekrologi , kondolencje, ogłoszenia w prasie, abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców, koszty związane z monitoringiem miejskim – naprawy, przeglądy – 45.000,00 zł, łącze internetowe dla projektu „WFI w mieście” – 77.500,00 zł, wdrożenie i utrzymanie zewnętrznego kanału dla sygnalistów, usługa utrzymania i serwisowania parkometrów – 16.000,00 zł, koszty internetu dla jednostek organizacyjnych i inne).

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 **165.000,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu współfinansowanego wraz z innymi samorządami powiatu aleksandrowskiego w ramach Funduszu Wsparcia Policji w 2026 roku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano 10.000,00 zł wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na bieżącą działalność w ramach wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w 2026 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **80.000,00 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 60.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **30.000,00 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 **35.000,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 11.000,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych 9.000,00 zł

- naprawy i konserwacje,

§ 4300 zakup usług pozostałych	13.000,00 zł
- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),	
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **711.231,00 zł**, co stanowi 0,86% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**. Na koniec 2026 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 16.482.686,82 zł. Koszty tego zadłużenia stanowią kwotę 700.000,00 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 450.000,00 zł, co stanowi 0,46 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 245.000,00 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 205.000,00 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 **37.176.884,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 723.000,00 zł** co stanowi 1,98% planowanych wydatków bieżących oświaty na 2026 rok.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **19.981.798,00zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 765 uczniów, 34 oddziały i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli osoby – 85, etaty – 80,41, pracowników administracji i obsługi – 18,00 etatów.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 6.700.000,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 10.932.439,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2025/2026.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 445.471,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.057.183,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej 462.000,00 zł, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki, usługi remontowe – 90.000,00 zł (SP 1 planuje wymianę oświetlenia na LED, malowanie 3 sal lekcyjnych i wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły; SP 3 remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową) i inne.

*Projekt „Kompetentne szkoły” – 447.105,00 zł, rozpoczęty w 2025r.

Zadanie inwestycyjne: 400.000,00 zł

- projekt termomodernizacji budynku SP1 100.000,00 zł

- SP 3 300.000,00 zł

* modernizacja kolejnych sal lekcyjnych

* wymiana i odtworzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **183.729,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	132.712,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	10.486,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.858,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	9.273,00 zł
- pozostałe wydatki	4.400,00 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 **9.798.042,00 zł**.

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 154 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach w tym 1 oddział integracyjny. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 20,136 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 7,00 etatu (stan na 30 września br.).

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.500,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.753.506,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie - roczne nauczycieli	126.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	269.385,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	18.259,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	411.889,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	121.379,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00 zł
wpłaty na PPK	5.700,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	45.000,00 zł
- energia	110.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	82.340,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	89.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.600,00 zł

- szkolenie pracowników	6.000,00 zł
- koszty postępowania	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	2.000,00 zł
- PPK	5.700,00 zł
- wydatki na inwestycje	323.000,00 zł
a) zakup schładzarki szokowej 25.000,00 zł i urządzenia wielofunkcyjnego 10.000,00 zł	
b) modernizacja hydrantów, wymiana drzwi na ognioodporne(strych),modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – wymóg ppoż.	
c) modernizacja 2 sal dydaktycznych	
d) doposażenie placu zabaw	
e) wymiana chodników na placu zabaw ok. 200 mkw – wymóg sanepidu	
- wpłaty na rzecz innych jednostek	130.000,00 zł
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	6.251.265,00 zł:
„Bim-Bam-Bino”	1.500.303,60 zł
„Akademia Malucha”	1.166.902,80 zł
„Jaś i Małgosia”	500.101,20 zł
„Stacyjkowo”	1.500.303,60 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	1.583.653,80 zł

Wydatki w przedszkolu samorządowym kształtują wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **2.520.000,00 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do grudnia 2026 r. - 23 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **525.291,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	283.635,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	241.656,00 zł

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

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 490.048,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 29.093,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 6.150,00 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 **170.000,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **87.881,00 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 **583.191,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 251.045,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 6.146,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 326.000,00 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” 400.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **273.670,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 263.479,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników i PPK w kwocie 10.191,00zł.

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 2026 rok wynosi **2.166.243,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 400.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 1.660.307,00 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 94.036,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 11.900,00 zł, obejmują: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych 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 – 487.039,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezal. do wynagr. 22.300,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń 21.562,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS 216.850,00 zł

§ 4710 PPK 1.477,00 zł

§ 4790 wynagrodzenia osobowe 109.850,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 100.000,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów 15.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **522.500,00 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 **499.523,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 22.800,00 zł oraz
wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 187.200,00 zł.

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

* pochodne od płac	45.100,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	13.570,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	5.447,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00 zł

w tym: zakup materiałów do świetlic, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, artykułów higienicznych i spożywczych, nagród dla uczestników różnych turniejów;

* zakup usług pozostałych	140.206,00 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, 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
*dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Toruniu	15.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 12.500,00 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 **9.467.953,86 zł** co stanowi 9,68% wydatków bieżących planowanych na 2026 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 2.568.479,00 zł

* środki Wojewody na zadania własne 2.149.979,00 zł

* środki własne 4.726.900,88 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 **781.628,00 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. Znacznym wzrost

wydatków spowodowany jest zwiększonymi kosztami od m/c marca 2026r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **2.387.849,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 2.113.849,00 zł

- środki własne 173.000,00 zł

- środki PFRON 101.000,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 1.440.000,00 zł

wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród oraz wzrost wynagrodzeń o 10%

- środki Wojewody 1.440.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 93.000,00 zł

- środki Wojewody 73.000,00 zł

- środki własne 20.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie 258.860,00 zł

w tym: - środki Wojewody 258.860,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 36.200,00 zł

w tym: - środki Wojewody 36.200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł

w tym: - środki Wojewody 75.000,00 zł

- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości

§ 4220 zakup żywności 55.000,00 zł,

- środki Wojewody 55.000,00 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego oraz wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych z poczęstunkiem

§ 4260 zakup energii 25.000,00 zł

- środki Wojewody 25.000,00 zł

w tym: energia elektryczna, woda i ścieki

§ 4270 zakup usług remontowych 10.000,00 zł

- środki Wojewody 10.000,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 3.500,00 zł

- środki Wojewody 3.500,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
- środki Wojewody	70.000,00 zł
w tym:	
- monitoring obiektu, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego, obsługa RODO	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
dostępu do Internetu, opłaty abonamentowe telefonów komórkowych	
- środki Wojewody	4.500,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 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	38.808,00 zł
- środki Wojewody	38.808,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.500,00 zł
- środki własne	5.500,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	4.000,00 zł
- środki własne	4.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.481,00 zł
- środki Wojewody	1.481,00 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 **61.111,00 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 **842.313,00 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 **510.000,00 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 **544.819,00 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 **1.973.217,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 396.136,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.577.081,00 zł (stanowi to 1,92% 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 1.718.580,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 35.167,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 219.470,00 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 **1.820.670,00 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	440.380,00 zł
- własne środki	1.380.290,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	1.011.300,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	34.249,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	14.200,00 zł
* świadczenia społeczne	320.541,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	440.380,00 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 40.013,86 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 20.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2026 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 20.013,86 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 **308.990,00 zł**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **274.000,00 zł**, w tym 173.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Gminy Miejskiej:

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

oraz kwotę 153.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wkład własny do zakupu nowego samochodu do przewozu uczestników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 34.990,00 zł dotyczą realizacji projektu „Klub Seniora – Aleksandrowska Przystań”, którego celem jest aktywizacja społeczna 16 osób 60+ . Klub funkcjonuje od 1 sierpnia 2025r do 31 marca 2026r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **392.830,00 zł** które realizowane są w poniższych rozdziałach:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **345.330,00 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 245.239,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i PPK łącznie na kwotę 10.091,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkola „Cypisek”	90.000,00 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.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

* § 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **8.693.522,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.600,00 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 **6.432.301,00 zł.** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 6.408.521,00 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 6.408.521,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 5.290.320,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 852.625,00 zł
- * koszty obsługi kwota 265.576,00 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 23.780,00zł, 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 **125.619,00 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 120.989,00 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 4.630,00 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 **865.000,00 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 **150.092,00 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 **1.109.410,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców: opłata stała 594.000,00 zł (33 dzieci) i opłata za wyżywienia 60.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 347.919,00 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 873.175,00 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 236.235,00 zł w tym w szczególności:

- energia	57.210,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.560,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	21.755,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.080,00 zł
- zakup żywności	86.592,00 zł
- ZFŚS	21.788,00 zł
- PPK	200,00 zł
- różne opłaty i składki	800,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.700,00 zł
- szkolenia pracowników	2.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	3.850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.037.500,00 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **115.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,

(zakup kraterk ściekowych – uszkodzenia i kradzież)

zakup energii – woda z hydrantów kwota 5.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 100.000,00 zł

w tym:

- program komputerowy – system ścieki dla wydziału GR 21.000,00 zł
- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich 30.000,00 zł
- przeglądy i badania wody z hydrantów miejskich 6.000,00 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej, 15.000,00 zł
- pozostałe nieprzewidziane usługi.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.928.000,00 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 5.946,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.618.000,00 zł (średnia miesięczna 301.500,00 zł/ 325t)
- * i inne: opłaty za PSZOKa 220.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **866.500,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł ,
 - umowa za kosze uliczne Spółka PEC wraz z kosztami dostarczenia odpadów na Ekoskład 160.000,00 zł,
 - zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 80.000,00 zł,
 - utrzymanie parku Jana Pawła II wraz z fontannami przy Placu 3 Maja i parku przy MCK 116.500,00 zł
- w tym: energia 55.000,00 zł, usługi 36.500,00 zł, materiały 25.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 500.000,00 zł.

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na zimowe utrzymanie została zawarta 31 grudnia 2024r na lata 2025-2026.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **197.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00 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	147.000,00 zł
* usuwanie jemioli	17.000,00 zł
* wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem	60.000,00 zł
* koszenie terenów zielonych w mieście	70.000,00 zł

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **220.000,00 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). Obecnie zwierzęta z terenu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wywożone są do schroniska w Węgrowie.

Przebywa tam obecnie z naszego miasta 12 psów i 11 kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.220.000,00 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 270.000,00 zł:

- * budowa oświetlenia ul. Jesionowa - Dębowa - koszt 130.000,00 zł
- * budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II (9 lamp) koszt 140.000,00 zł

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 80.000,00 zł

- zakup materiałów 5.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 75.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	20.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	11.000,00 zł
szczepienie kasztanowców	4.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	10.000,00 zł
usługi weterynaryjne	16.000,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	4.000,00 zł
kastracja	10.000,00 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 **1.386.000,00 zł.**

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 1.091.000,00 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 30.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych 80.000,00 zł
- zakup paliwa i środków eksploatacji do samochodów służbowych 25.000,00 zł
- znaki drogowe 52.000,00 zł
- (wymiana lic, montaż nowych znaków, odnowienie oznakowania poziomego)
- projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków 30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 85.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic 20.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych 70.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających 20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych 80.000,00 zł
- wymiana tabliczek wraz ze słupkami i nazwami ulic 30.000,00 zł
- remonty chodników 70.000,00 zł
- zakup zamiatarki na przód ciągnika 20.000,00 zł
- różne opłaty i składki 15.000,00 zł

- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	20.425,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	65.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych oraz przeglądy w ogródkach jordanowskich, siłowniach	80.000,00 zł
- naprawa urządzeń – siłowni zewnętrznych	10.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	19.575,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z kosztami wjazdów na wysypisko	120.000,00 zł
- remont pomieszczeń pracowników gospodarczych	26.000,00 zł
- plany inwestycyjne, analizy finansowe do projektów wpisanych w ZITY Regionalne	65.000,00 zł.
- przeglądy: siłowni zewnętrznych, kładki nad torami	10.000,00 zł
* wydatki majątkowe:	295.000,00 zł
- budżet obywatelski	150.000,00 zł
„Miasteczko rowerowe dla dzieci wraz z zestawem znaków drogowych”	
- budowa placu zabaw ul. Jesionowa – II etap	145.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **4.307.235,00 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 **3.165.235,00 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 **665.000,00 zł** i dotację w kwocie 35.000,00 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 **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 140.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **152.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 55.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 7.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 64.000,00 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 **2.160.000,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne dot. przebudowy

Stadionu Miejskiego 1.500.000,00 zł

Powyższa kwota to zaplanowany wkład własny do inwestycji. Całkowita wartość zadania

16.378.876,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

4.840.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 4.480.000,00 zł oraz w ramach ZIT

3.778.750,00 zł i wkład własny 2.920.120,00 zł na lata 2026/2027.

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 300.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 18.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **342.000,00 zł**.

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 6.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 15.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 60.000,00 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

(naprawa chodnika i płotu na Stadionie od strony byłego Domu Dziecka, naprawy nie zostały zrealizowane w 2025r)

§ 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”.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	78.126.311,57	82.316.743,86	5,36	83,05 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	30.254.226,29	33.275.183,00	10,00	40,42%
	wydatki związane z realizację zadań statutowych	18.432.257,24	18.624.213,00	1,04	22,63%
	dotacje na zadania bieżące	17.704.316,65	20.741.000,00	17,15	25,20%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.065.059,50	8.479.678,00	-5,14	103,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.709.220,89	1.142.699,08	-33,15	1,39%
	obsługa długu publicznego	950.000,00	700.000,00	-26,32	0,85%
B.	Wydatki majątkowe	17.688.190,04	15.475.471,92	-12,51	15,82%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓŁEM:	95.814.501,61	97.792.215,78	2,06	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 82.316.743,86 zł stanowią one 84,18% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2025 o 5,36%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 40,42% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2025 o 10% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i planowanych 10% podwyżek płac.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.475.471,92 zł**, stanowią 15,82% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody 984.211,70 zł
2. Dokumentacja projektowa branży drogowej i kanalizacyjnej ulic: Przesmyk – Wierzbowa, Polna, Klonowa, Łąkowa, oraz projekt zagospodarowanie terenów parku miejskiego i zagospodarowanie terenów przy stawach ul. Parkowa oraz parku przy Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim.
Koszt zadania to kwota 290.000,00zł.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego, koszt 3.500.000,00 zł.
4. Przebudowa i budowa ulicy Kościelnej, wkład własny 2.000.000,00 zł.
5. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościelnej, wkład 50% - 750.000,00 zł
6. Przebudowa ulicy Salezjańskiej, wkład własny 900.000,00 zł.
7. Przebudowa ulicy Szerokiej wraz z kanalizacją deszczową 1.000.000,00 zł.
8. Budowa ul. Promiennej 550.000,00 zł.
9. Przebudowa odcinka ul. Osińskiej, koszt 210.000,00 zł.
10. Chodnik ul. Sikorskiego – fragment o dł. 110 mb. , koszt 150.000,00 zł.

11. Chodnik ul. Wyspiańskiego – ostatni odcinek o dł. 320 mb., koszt 250.000,00 zł.
12. Wykup nieruchomości - kwota 150.000,00 zł.
13. modernizacja pomieszczeń biurowych – montaż klimatyzacji 125.000,00 zł,
modernizacja przyłącza głównego energetycznego 25.000,00 zł i przystosowanie
przyłączy pod agregat prądotwórczy 40.000,00 zł
14. wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego
1.235.260,22 zł.
15. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1, koszt zadania 100.000,00 zł.
16. Modernizacja w Przedszkolu, koszt 323.000,00 zł.
17. Budowa oświetlenia ul. Jesionowa – Dębowa, koszt zadania 130.000,00 zł.
18. Budowa oświetlenia ul. Parkowa, Zielona Aleja i Cisowa – Etap II 140.000,00 zł.
19. Zakup samochodu dla WTZ, koszt zadania 254.000,00 zł.
20. Zakup samochodu dla ŚDS, koszt zadania 254.000,00 zł.
21. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesionowej - Etap II 145.000,00 zł
22. Budżet obywatelski – 150.000,00 zł.
23. Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego
10.000,00 zł.
24. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie 10.000,00 zł.
25. Przebudowa Stadionu Miejskiego, wkład własny 1.500.000,00 zł.
26. Modernizacja kolejnych sal lekcyjnych w SP 3 oraz wymiana i odtworzenie rur
kanalizacyjnych w piwnicy łącznie z posadzkami i płytkami, koszt 300.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2026 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2025r	Plan na 2026r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	583,08	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	984.211,70	984.211,70	984.211,70		1,01
600	Transport i łączność	5.571.437,00	9.666.500,00	9.600.000,00	73,50	9,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.411.300,00	1.409.020,00	150.000,00	-0,16	1,44
710	Działalność usługowa	1.070.927,00	781.906,00		-26,99	0,80

720	Informatyka	850.000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	10.272.095,02	12.554.482,22	1.425.260,22	22,22	12,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140.814,00	2.450,00			
752	Obrona narodowa	679.360,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.500,00	165.000,00	20.000,00	22,68	0,17
757	Obsługa długu publicznego	961.231,00	711.231,00		-26,01	0,73
758	Różne rozliczenia	386.000,00	450.000,00		16,58	0,46
801	Oświata i wychowanie	40.453.167,56	37.176.884,00	723.000,00	-8,10	38,02
851	Ochrona zdrowia	662.243,00	522.500,00		-21,10	0,53
852	Pomoc społeczna	9.180.647,89	9.467.953,86	254.000,00	3,23	9,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322.062,00	308.990,00	254.000,00	-4,06	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.019,00	392.830,00		103,37	0,40
855	Rodzina	8.536.832,98	8.693.522,00		1,84	8,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.186.143,38	8.037.500,00	565.000,00	-12,50	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.007.927,00	4.307.235,00		7,47	4,40
926	Kultura fizyczna	810.000,00	2.160.000,00	1.500.000,00	166,67	2,21
	OGÓŁEM	95.814.501,61	97.792.215,78	15.475.471,92	2,06	100

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2026 roku wyniesie **16.482.686,82 zł**, co stanowi **18,00 %** planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2026 w kwocie 1.325.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2024.

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

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 97.792.215,78 zł i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2025r o 2,06% w tym wydatki bieżące w wysokości 82.316.743,86 zł wydatki majątkowe w wysokości 15.475.471,92 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących – nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.053.199,90 zł, której wysokość stanowi jeden z elementów oceny sytuacji finansowej jednostki, jak również ma istotny wpływ na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ufp w kolejnych latach budżetowych.

Deficyt w kwocie 6.188.582,69 zł wynika z kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne.