



DAG.054.1.2025

**Pan**

**Łukasz Chrząszcz**

**Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów Publicznych**

**Dotyczy: Aktualna sytuacja finansowa Służb Komunalnych Miasta oraz analiza sprawozdań finansowych za 2024 r. w porównaniu z 2023 r.**

Służby Komunalne Miasta informują, że uchwalony plan finansowy na 2025 rok zabezpiecza niezbędne środki finansowe na realizację zadań statutowych, bieżące wydatki oraz wynagrodzenia pracowników. Posiadane środki budżetowe pozwalają m. in. na:

- utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta,
- wywóz odpadów przemysłowych i niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie elementów małej architektury,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- realizację zadań w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- utrzymanie miejskich przystanków,
- obsługę imprez i uroczystości miejskich.

W 2023 roku zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 1.004.936,37 zł, z czego dochody z tytułu Cmentarza Komunalnego wyniosły 565.195,71 zł. W 2024 roku dochody budżetowe zmniejszyły się do 469.189,55 zł, ze względu na przekazanie ww. cmentarza spółce ...DOMARO. Na 2025 rok zaplanowano dochody (na poziomie roku 2024) w wysokości 481.400,00 zł, które pochodzić będą m. in. z:



- prowadzenia targowiska miejskiego,
- sprzedaży drewna,
- dzierżawy pomieszczeń,
- opłat za usługi wywozu odpadów ponad limit,
- działalności Ekobazaru i kaczkomatów,
- opłat za oddany sprzęt elektryczny.

W 2023 roku Służby Komunalne Miasta zrealizowały wydatki budżetowe na kwotę 11.081.711,75 zł natomiast w 2024 roku w wysokości 9.118.020,89 zł. Do końca kwietnia bieżącego roku wydatki budżetowe osiągnęły kwotę 2.392.949,72 zł. Plan wydatków na 2025 rok kształtuje się na poziomie 9.780.711,00 zł

Służby Komunalne Miasta, w ramach przygotowania projektu budżetu na 2025 rok, zaplanowały takie zadania jak:

- wykonanie instalacji elektrycznej na bazie SKM (wraz z dokumentacją projektową),
- modernizację magazynu po byłej kotłowni,
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym (wraz z projektem),
- zakup zwyżki,
- wykonanie rampy na odpady (wraz z projektem),
- przebudowa sieci wewnętrznej.

Niestety, w ostatecznej wersji budżetu na 2025 rok środki na inwestycje zostały ograniczone i powyższe zadania nie zostały ujęte.

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., przedstawiające stan na koniec lat 2023 i 2024.

Dyrektor  
Beata Jureczko - Duda

Załączniki:

- Sprawozdanie finansowe za 2024 r. w porównaniu z 2023 r.

Otrzymują:

- Adresat,
- DAG aa.