

Wydatki na 2021 rok

Wydatki planuje się w wysokości **63.234.328,91 zł**

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **3.945.284,40 zł** przeznaczając je na:

- inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg 3.478.329,40 zł
- rozbiórka i remont kładek 200.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowych na nowe inwestycje 215.000,00 zł
- budowa zatoki postojowej ul. Kochanowskiego 25.000,00 zł
- umowy zlecenie i pochodne 26.955,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4110 pochodne od zleceń 1.710,00 zł

§ 4120 fundusz pracy 245,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 25.000,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 3.918.329,40 zł

w tym:

- kontynuacja kolejnych inwestycji drogowych - 3.206.929,40 zł:

* ul. Limanowskiego 1.429.340,00 zł

* ul. Fredry 462.175,20 zł

* ul. Sosnowa - Leszczynowa 1.315.414,20 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - 215.000,00 zł:

*Halinowo, ul. Dolna, ul. Nowa, ul. 8 Marca, ul. Targowa, ul. Wyspiańskiego,

ul. Okrzei,

- budowa zatoki postojowej ul. Kochanowskiego 25.000,00 zł

- remont ul. Lipowa 131.400,00 zł

- budowa ul. Piaskowa 140.000,00 zł

- rozbiórka kładki dla pieszych – I etap 100.000,00 zł

- remont kładki dla pieszych linii Kutno-Piła 100.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.832.443,51 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.422.443,51 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
- opłaty sądowe i opłaty notarialne	4.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30.000,00 zł
- nabywanie nieruchomości	15.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	30.000,00 zł
- wycena nieruchomości	10.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	5.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	15.000,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	2.460,00 zł
- instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika	1.136.143,51 zł

w tym: dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 506.794,00 zł , wpłaty od mieszkańców w kwocie 427.536,40 zł oraz wkład własny w kwocie 201.813,11 zł.

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

§ 4210 zakup materiałów	6.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt.	12.022,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku)

§ 4300 zakup usług pozostałych	40.818,00 zł
--------------------------------	--------------

(dot. usuwania bieżących awarii, woda ,kanał, wywóz nieczystości)

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	49.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw).

Rozdział 70095 Pozostała działalność 410.000,00 zł

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 70.000,00 zł
(środki na pokrycie zobowiązań z tytułu braku ściągальności czynszu od najemców)

§ 4260 energia, woda 20.000,00 zł

(opłaty z lokali użytkowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 usługi remontowe 100.000,00 zł

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych

- naprawy, 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 zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2022.

§ 4300 zakup usług pozostałych 160.000,00 zł

w tym:

wydatki lokali użytkowych 60.000,00 zł

(planuje się wykonanie elewacji budynku Chopina 14a i częściowy remont lokalu Chopina 25 – brak ogrzewania)

udział w funduszu remontowym 100.000,00 zł

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 60.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **538.619,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Opracowanie analiz studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta **45.000,00 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie cmentarzy **4.000,00 zł**

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

w tym:

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

- utrzymanie zarządu budynków **489.619,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	39.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	7.000,00 zł
§ 4260 zakup energii	230.058,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	39.158,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	167.000,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	
§ 4480 podatek od nieruchomości	7.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **5.437.853,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **484.000,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 327.798,00 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 6.202,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 150.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.700,00 zł** i obejmują:

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 132.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 7.000,00 zł

§ 4300 zakup usług	15.000,00 zł
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	15.000,00 zł
§ 4410 delegacje	700,00 zł
§ 4700 szkolenia	2.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **4.717.653,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy. Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 50 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP	2.500,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.883.785,00 zł

w tym:

fundusz płac	2.583.800,00 zł
nagrody jubileuszowe (3 pracowników)	19.845,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (2 pracowników)	54.500,00 zł
fundusz nagród 1%	35.000,00 zł
stażowe 1% dla 26 pracowników	14.040,00 zł
wzrost wynagrodzeń 5%	143.000,00 zł
stażyści (2.800,00 zł x2 osoby x 6 m/cy)	33.600,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	197.530,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	483.051,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	49.948,00 zł
§ 4170 umowy zlecenia	20.000,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów	110.000,00 zł
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczętki, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, oprawy introligatorskie kat.A.	

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie)	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	270.000,00 zł

w tym:

usługi pocztowe, licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW, nowy program Księgowy),opłata za usługi bankowe, prenumerata gazet,

naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, podatek, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w gazecie, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, modernizacja serwera i inne

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej	50.000,00 zł
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8	180.000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	10.000,00 zł
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia	50.000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	79.839,00 zł
(pracownicy i emeryci)	
§ 4610 koszty komornicze	15.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	13.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	43.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00 zł

(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, remont łazienek na I piętrze oraz dostosowanie Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 100.000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **64.500,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 45.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł

(abonament aplikacji BLISKO – informacja mieszkańców).

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **200.502,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **57.750,00 zł**. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa , serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 40.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 11.750,00 zł

-dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej 25% wartości, pozostała kwota pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego 65% i Urzędu Marszałkowskiego 10%,

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

- naprawa silnika syreny OSP, zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej z wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.000,00 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.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 września 2020r z dniem 01.01.2021r tworzy się Straż Miejską.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **138.752,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 81.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.851,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 1.985,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	7.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.200,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	3.101,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	8.400,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK finansowanie przez pracodawcę	1.215,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **709.751,00 zł**, co stanowi 1,30% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **171.000,00 zł**. Na koniec 2021 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 9.766.499,58 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2021 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 171.000,00 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 **538.751,00 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. oraz poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp z o.o. w WFOŚ w Toruniu w kwocie

527.520,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap II na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego część 1”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na ogólną kwotę 260.000,00 zł, co stanowi 0,47% ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 180.000,00 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 2018r. poz. 1401) 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 80.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 **17.657.042,00 zł.** co stanowi 32,57% planowanych wydatków bieżących na 2021 rok.

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

- subwencja oświatowa 9.462.649,00 zł
- środki własne 8.194.393,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **10.869.001,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 865 uczniów, 40 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 100,35 etatu, pracowników administracji i obsługi – 15,26 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- * dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 2.764.905,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.026.983,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021.

Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o kwotę 543.222,00 zł w stosunku do 2020r., wynika to:

- ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (wrzesień)
- ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu odpraw, jubileuszówek, średnich za urlopy,
- podwyższenia dodatku za wychowawstwo z 60,00 zł bądź 80,00 zł w zależności od liczby uczniów na 300,00 zł miesięcznie od jednej klasy,
- urlopów na podratowanie zdrowia SP 3 – 5 osób,

- podwyższenia wynagrodzeń z tytułu uzyskania awansu zawodowego,
- podwyżki dla administracji i obsługi – wzrost najniższej krajowej
- zwiększenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie odpisu na kształcanie, fundusz nagród,
- utworzenie nowego paragrafu 4710 wpłaty na PPK.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 327.827,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 569.286,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłaty i składki i inne.

* modernizacje w szkołach 180.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 180.000,00 zł

a) wymiana 16 okien w salach lekcyjnych

b) wymiana 7 drzwi wewnętrznych

c) modernizacja systemu alarmowego szkoły

d) modernizacja korytarzy i łazienki na parterze wraz z przylegającą klatką schodową oraz szatni i stołówki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **171.235,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	110.952,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	8.412,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.596,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.371,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.039,00 zł
- pozostałe wydatki	19.865,00 zł
w tym: zakup energii	8.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole im. Juliana Tuwima przy ulicy Wojska Polskiego 19 zostały zaplanowane w wysokości **4.645.477,00 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 155 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 19,25 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 6 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń 4.940,00 zł

wynagrodzenia osobowe	1.019.825,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	83.026,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	185.650,00 zł
składki na Fundusz Pracy	24.555,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	54.277,00 zł
zakup usług remontowych	1.500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- energia	88.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.936,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	30.045,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.500,00 zł
- szkolenie pracowników	600,00 zł
- koszty postępowania	100,00 zł
- różne opłaty i składki	1.100,00 zł
- podróże służbowe	600,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.500,00 zł
- wydatki na inwestycje	39.000,00 zł
- wpłaty na PPK	16.615,00 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek	70.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	2.981.808,00 zł :
„Bim-Bam-Bino”	738.406,80 zł
„Akademia Malucha”	1.340.904,00 zł
„Jaś i Małgosia”	246.135,60 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	656.361,60 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **735.115,00 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 2020r i od września do grudnia 2020r – 15 dzieci w tym: z autyzmem – 5 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 8 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 2 dzieci.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **62.800,00 zł**.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **55.564,00 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: 80101,80104,80149,80150,85401,85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **246.282,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 75.184,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 3.098,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 168.000,00 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

Wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **151.654,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 146.448,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 5.206,00zł

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 2021 rok wynosi **510.851,00 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 448.579,00 zł są to wynagrodzenia

dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 19.997,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 42.275,00 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 – 209.063,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	66.832,00 zł
§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.031,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	128.196,00 zł
§ 4710 PPK	1.004,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **276.700,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- zwalczanie narkomanii
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **12.000,00 zł**.

W ramach tej kwoty przewiduje się:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4.000,00 zł
§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy	784,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	2.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.216,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **258.000,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 15.624,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 98.016,00 zł.

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

* pochodne od płac	17.700,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	6.800,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	7.000,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych	68.159,00 zł
---------------------------	--------------

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

* szkolenia	1.000,00 zł
* podróże służbowe	300,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 6.700,00 zł

środki przeznaczone na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia,

w tym:

środki własne 5.000,00 zł

środki Urzędu Wojewódzkiego 1.700,00 zł

- zajęcia rehabilitacyjne, opłata za basen Klub „Amazonki”,

- spotkania dotyczące zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę **5.576.290,00 zł** co stanowi 8,81% wydatków ogółem planowanych na 2021 rok. Budżet w tym zakresie realizują jednostki budżetowe gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ŚDS, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne

- zadania zlecone

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 - wypłata dodatków mieszkaniowych
 - wypłata dodatków energetycznych
 - wypłata zasiłków stałych
 - utrzymanie pracowników socjalnych
 - usługi opiekuńcze
 - pomoc z zakresie dożywiania
 - świadczenia społeczne
 - pozostała działalność
- * środki Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.072.500,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 1.900.900,00 zł
- * środki własne 2.119.105,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenie w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **250.00,00 zł**.

Pobyty pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.122.500,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.072.500,00 zł
- środki własne 50.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 820.460,00 zł

wynagrodzenie dla 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy

fundusz nagród

- środki Wojewody	810.460,00 zł	
- środki własne	10.000,00 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie		60.000,00 zł
- środki Wojewody	52.000,00 zł	
- środki własne	8.000,00 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenie		116.400,00 zł,
w tym: - środki Wojewody	110.400,00 zł	
- środki własne	6.000,00 zł	
§ 4120 Fundusz Pracy		14.700,00 zł,
w tym: - środki własne	2.000,00 zł	
- środki Wojewody	12.700,00 zł	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00 zł
- środki własne	3.000,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00 zł
w tym: - środki własne	5.000,00 zł	
- środki Wojewody	10.000,00 zł	
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości		
§ 4220 zakup żywności		50.000,00 zł
- środki Wojewody	40.000,00 zł	
- środki własne	10.000,00 zł	
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego		
§ 4260 zakup energii		7.900,00 zł
- środki własne	2.900,00 zł	
- środki Wojewody	5.000,00 zł	
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki		
§ 4270 zakup usług remontowych		2.000,00 zł
- środki Wojewody	2.000,00 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających		500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych		5.000,00 zł
- środki Wojewody	5.000,00 zł	
w tym:		
- monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV i telewizja, usługi		

pocztowe, opłaty bankowe, serwis windy, obsługa programów księgowego i kadrowego

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł

dostępu do Internetu

- środki Wojewody 3.000,00 zł

§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe 500,00 zł

- środki Wojewody 500,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł

- środki Wojewody 2.000,00 zł

w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.830,00 zł

- środki Wojewody 10.830,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 3.100,00

- środki własne 3.100,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł

- środki własne 500,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK 7.610,00 zł

- środki Wojewody 7.610,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **25.600,00 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 **1.141.800,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2021 roku planuje się wydatkować **390.000,00 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 **297.000,00 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:

- 65 osób niepełnosprawnych (780 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.022.212,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 184.000,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 837.312,00 zł (stanowi to 1,32% wydatków) oraz dotacji z budżetu państwa zadania zlecone 900,00 zł.

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 896.335,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 23.503,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 101.474,00 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 **902.878,00 zł**. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta i dlatego też planuje się zatrudnić 1 opiekunkę, obecnie zatrudnionych jest 10 opiekunek. Pomocą planuje się objąć 50 osób chorych i niepełnosprawnych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja Wojewody	152.300,00 zł
- własne środki	750.578,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota	576.340,00 zł
* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	26.675,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	34.443,00 zł
* świadczenia społeczne	140.000,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.420,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **384.300,00 zł**, z tego

środki Wojewody	278.800,00 zł	(72,55%)
środki własne	105.500,00 zł	(27,45%)

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

- dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 15,50 zł
- dożywianie dzieci przedszkolnych, średni koszt zaplanowano na kwotę 10,00 zł
- dożywianie osób dorosłych, koszt jednego posiłku zaplanowano na kwotę 15,50 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
 - * 250 osób dorosłych
 - * 90 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 40.000,00 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 14.900,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2021 roku zaplanowano kwotę 14.900,00 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 25.100,00 zł, dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń związanych ze spotkaniami okolicznościowymi Wigilia, Wielkanoc i inne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **50.000,00zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **734.066,00 zł** które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **530.234,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 207.578,00 zł

b) przy Szkole Podstawowej Nr 3 322.656,00 zł

W świetlicach zatrudnionych jest czterech nauczycieli, 4,67 etatu. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 466.336,00 zł

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 14.401,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 49.497,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **170.832,00 zł** realizowane będą w Publicznym Przedszkolu Nr 1.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 162.491,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę 8.341,00zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **33.000,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15.337.246,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **9.384.600,00 zł** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 9.379.100,00 zł, dochodami własnymi 5.500,00 zł.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznaczona jest kwota 9.299.378,00 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki w wysokości 0,85% na obsługę realizowanego zadania na kwotę 79.722,00 zł, która obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich . Ponadto po stronie wydatków wprowadzono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych wypłat na kwotę 5.500,00 zł (taka sama jest po stronie dochodów).

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 **4.654.000,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.212.301,00 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 4.641.500,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.212.301,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 280.000,00 zł
- * koszty obsługi kwota 149.199,00 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 – 95.000,00 zł (40% tej kwoty stanowi dochód gminy – 38.000,00)
- zaliczka alimentacyjna – 10.5050,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód gminy – 5.252,00)

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 12.500,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 2910, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **402.277,00 zł** , w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.), w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w/w ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) kwota 343.200,00 zł, którą przeznacza się na wypłatę świadczeń na łączną kwotę 333.000,00 zł i koszty obsługi 10.200,00 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupy materiałów. Wydatki w kwocie 59.077,00 zł to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

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 2019r. poz. 1111 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 Alek. Kuj. umieszczonych jest 36 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy

zastępczej – 27).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **326.000,00 zł**.

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

Pieczca 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 **36.800,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 533.569,00 zł z tego finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” w kwocie 389.336,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 144.233,00 zł - kwota ta stanowi zabezpieczenie płynności finansowej między transzami środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki ze środków własnych przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	76.075,00 zł
wynagrodzenia dotyczą 4 opiekunek, dyrektora 1/3 etatu i woźnej oddziałowej 1/2 etatu	
* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	9.302,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 58.856,00 zł w tym w szczególności:	
- energia	22.090,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.306,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	4.926,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.890,00 zł
- zakup żywności	15.000,00 zł
- wpłaty na PPK	6.644,00 zł

Wydatki w ramach projektu:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	275.336,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 114.000,00 zł w tym w szczególności:	
- energia	6.000,00 zł

- zakup usług pozostałych	42.000,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	2.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
- zakup żywności	48.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.943.517,00 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **83.000,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,
(zakup krtek ściekowych – uszkodzenia i kradzież),
zakup usług pozostałych kwota 73.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- płatność za wodę z hydrantów miejskich
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.174.880,00 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 90.467,00 zł,
- * inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 2.413,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 2.082.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **438.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- modernizację skweru rondo Narutowicza - Chopina kwota 15.000,00 zł
- modernizacja Placu 3 Maja (po wycince choinek) – kwota 15.000,00 zł

- utrzymanie toalety miejskiej 8.000,00 zł
- zamykanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 20.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 45.000,00 zł
- umowa kosze uliczne 60.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 275.000,00 zł

Utrzymanie zimowe ulic miejskich, placów, chodników i parkingów w Aleksandrowie Kujawskim zostało zawarte na sezon 2019, 2020 i 2021r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Umowa nr GM.272.48.2018 GKM z dnia 28.12.2018r.

Wynagrodzenie jest płacone za faktycznie wykonane roboty – mnożnik cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **98.450 ,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37.000,00 zł
 zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,

§ 4300 zakup usług pozostałych 61.450,00 zł

w tym:

*Spółdzielnia Socjalna usługa zgodnie z zawartą umową 30.000,00 zł

W ramach umowy Spółdzielnia Socjalna wykonuje utrzymanie placów, skwerów i części terenów zielonych przy ul. Słowackiego i ul. Chopina,

*usuwanie jemioli z drzew w parku przy MCK 18.450,00 zł

* koszenie terenów zielonych w mieście 10.000,00 zł

* podlewanie drzew i krzewów PGKiW 3.000,00 zł

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 38.000,00 zł na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **1.015.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę linii napowietrznej ul. Fredry 36.000,00 zł
- budowa oświetlenia na ul. Krasińskiego I etap plus nadzór 100.000,00 zł
- budowa oświetlenia na ul. Krasińskiego całość plus nadzór 235.000,00 zł
- dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ul. Promienna 12.000,00 zł
- iluminacja pomnika 3 Maja wraz z budową przyłącza energetycznego (3 reflektory plus projekt branżowy) 17.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

(Fundusz Gminny)

- zakup materiałów 3.400,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 26.600,00 zł

w tym:

cięcie drzew	6 .000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	3.500,00 zł
szczepienie kasztanowców	2.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	4.000,00 zł
usługi weterynaryjne	8.500,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	2.600,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4.066.187,00 zł.**

Plan wydatków obejmuje:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 958.994,00 zł, obejmują one wynagrodzenia dla 13 pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po robotach publicznych, zatrudnionych po odbytych stażach na czas określony w wymiarze i okresie wynikającym z podpisanych w 2021 r. umów z Powiatowym Urzędem Pracy, ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 10-ciu zatrudnionych w ramach robót publicznych przez okres 6-ciu miesięcy (uwzględniono refundację z PUP), naliczone dodatkowe wynagrodzenie

roczne za 2020r.

* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	25.659,00 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00 zł
* różne opłaty i składki	5.000,00 zł
* zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
* wpłaty na PPK	12.068,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 564.666,00 zł w tym w szczególności:	
- zakup sprzętu (łopaty, rękawice, szczotki, grabie, worki)	10.000,00 zł
- zakup wody dla pracowników robót publicznych	2.000,00 zł
- zakup części do podkaszarek, benzyny, smary	15.000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych	30.000,00 zł
- zakup środków czystości	3.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	150.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	30.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	7.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	50.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	15.500,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	30.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	20.000,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, transport	10.000,00 zł
- odpady wielkogabarytowe	26.000,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	20.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.500,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.425,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, siłowniach	40.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	17.000,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych -kolejny etap	5.000,00 zł
- budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.	9.241,00 zł
Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania, po wykonaniu zadania nastąpi refundacja kosztów w wysokości 63,63%.	
* wydatki majątkowe :	2.484.800,00 zł

-budżet obywatelski	100.000,00 zł	
- budowa budynku komunalnego	2.100.000,00 zł	
- termomodernizacja budynku Hoża 8	170.000,00 zł	
- strefa wypoczynku ul. Zielona Etap I	70.000,00 zł	
- dokumentacja projektowa na strefę wypoczynku rodzinnego przy ul. Sosnowej i Leszczykowej	20.000,00 zł	
- ekrany dźwiękochłonne przy placu zabaw ul. Spółdzielcza		24.800,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.277.464,00 zł.**

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

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.569.671,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną oraz na utworzenie punktu promocji i informacji turystycznej w kwocie 969.671,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł , jest to wkład własny do projektu pn.” Remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem”. Koszt całego zadania to kwota 4.619.025,28 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **450.000,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **166.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 10.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 110.100,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

przebudowa pomieszczeń zaplecza scenicznego w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury na Dworcu, zadanie realizowane wraz ze ZGZK w ramach programu PROW 2014-2020.

Po wykonaniu zadania nastąpi refundacja kosztów w wysokości 63,63%.

§ 4300 zakup usług pozostałych 26.400,00 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 **91.293,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 45.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 25.293,00

w tym: organizowanie imprez 15.000,00 zł

Festiwal „Dwóch cesarzy”, Białe Wakacje, Akcja „ Lato w mieście”,

- realizacja zadania : Promocja obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych , zadanie prowadzone przez ZGZK.

Koszt zadania 10.293,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **455.101,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 100.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 10.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **345.101,00 zł.**

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

§ 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł

§ 3040 nagrody związane ze sportem 2.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 10.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 86.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 7.000,00 zł

§ 4110,4120 składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy 18.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe	45.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe jako udział własny gminy w realizacji zadania w ramach funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych, wynagrodzenie dla animatora sportu Orlik 2012, wynagrodzenie dla zarządcy boiska wielofunkcyjnego	
§ 4210 zakup materiałów	43.000,00 zł
zakup materiałów na obiekty sportowe, zakup traktora ogrodowego oraz zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje, Akcja Lato,	
§ 4260 zakup energii	40.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	40.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.500,00 zł
w tym : usługi na obiektach sportowych oraz montaż monitoringu na Stadionie Miejskim	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	1.500,00 zł

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2020r	Plan na 2021 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	52.695.955,73	54.211.056,00	2,87%	85,73%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.629.192,20	18.835.694,00	6,84%	29,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.482.462,34	9.557.813,00	0,79%	15,11%
	dotacje na zadania bieżące	7.675.758,62	8.166.499,00	6,39%	12,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.408.959,80	16.551.963,00	-4,92%	26,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320.351,77	389.336,00	12,15%	0,61%
	wpłaty z tytułu poręczeń	11.231,00	538.751,00	4797%	0,85%

	i gwarancji				
	obsługa długu publicznego	168.000,00	171.000,00	1,78%	0,27%
B.	Wydatki majątkowe	9.184.858,37	9.023.272,91	-1,75%	14,26%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.150.386,65	1.136.143,51	-47,16%	17,96%
	OGÓŁEM:	61.880.814,10	63.234.328,91	2,18%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 54.211.056,00 zł stanowią one 85,73 % ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących roku 2020 o 2,87%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 29,78 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2020 o 6,84% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz pracowników samorządowych.

Ponadto odnotowuje się znaczący wzrost wydatków bieżących związanych z udzielonym poręczeniem dla Spółki PGKiW .

Odnotowuje się natomiast spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, z uwagi na kończący się okres ich realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **9.023.272,91 zł**, która jest porównywalna do planu 2020 roku .

Wydatki majątkowe stanowią 14,26% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Budowa ulicy Limanowskiego w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 1.429.339,97 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 951.537,00 zł

Udział własny 35% - 407.802,97 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 70.000 zł.

2. Budowa ulicy Fredry w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem – 462.175,23 zł. Zostało

zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% - w wysokości – 253.522,00 zł.

Udział własny 35% – 188.653,23 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 20.000 zł.

3. Budowa ulic Sosnowa- Leszczynowa w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę 1.315.414,20 zł. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja – 65% w wysokości – 507.789,00 zł

Udział własny 35% – 767.625,20 zł plus 5% w ramach kosztów dodatkowych wartości kosztorysowej – 40.000 zł.

W roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę – 1.494.083,40 zł.

Powyższe zadania będą realizowane przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, najważniejsze z nich to:

- Instalacje systemów energii odnawialnej - fotowoltaika 1.136.143,51 zł.

-Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego, składającego się z 10 mieszkań oraz własnej kotłowni przy ul. Gen.Zawadzkiej „Zo”.

Koszt całego zadania to kwota 2.100.000,00 zł

-Remont ulicy Lipowej polegający na sfrezowaniu starego asfaltu i rozłożeniu nowej nawierzchni bitumicznej a także wymiana krawężników.

Koszt remontu wynosił będzie 131.400,00 zł.

-Budowa ulicy Piaskowej wraz z chodnikami.

Koszt zadania - 140.000,00 zł.

- modernizacja w SP 3 na kwotę 180.000,00 zł:

a) wymiana 16 okien w salach lekcyjnych

b) wymiana 7 drzwi wewnętrznych

c) modernizacja systemu alarmowego szkoły

d) modernizacja korytarzy i łazienki na parterze wraz z przylegającą klatką schodową oraz szatni i stołówki.

- remont i rozbiórka kładek na kwotę 200.000,00 zł.

- wkład własny do projektu pn.” Remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem” – kwota 600.000,00 zł

i wiele innych mniejszy a równie ważnych zadań jest planowanych w 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2020r	Plan na 2021r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	564,16	0,00			
600	Transport i łączność	6.084.364,13	3.945.284,40	3.918.329,40	-35,15%	6,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.578.494,15	1.832.443,51	1.151.143,51	16,08%	2,89%
710	Działalność usługowa	618.020,00	538.619,00		-12,84%	0,85%
720	Informatyka	7.475,00	0,00			
750	Administracja publiczna	5.412.505,93	5.437.853,00	250.000,00	0,46%	8,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.450,00	2.450,00		0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.750,00	200.502,00		62,02%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	179.231,00	709.751,00		296,00%	1,12%
758	Różne rozliczenia	210.000,00	260.000,00		23,80%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	17.188.820,95	17.657.042,00	219.000,00	2,72%	27,92%
851	Ochrona zdrowia	264.700,00	276.700,00		4,53%	0,43%
852	Pomoc społeczna	5.614.472,67	5.576.290,00		-0,68%	8,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	50.000,00		-37,50%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	944.145,00	734.066,00		-22,25%	1,16%
855	Rodzina	16.920.810,46	15.337.246,00		-9,35%	24,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.679.680,65	7.943.517,00	2.884.800,00	69,74%	12,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.375.440,00	2.277.464,00	600.000,00	65,58%	3,60%
926	Kultura fizyczna	452.409,00	455.101,00		0,59%	0,71%
	OGÓLEM	61.880.814,10	63.234.328,91	9.023.272,91	2,19%	100%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale 757 i w dziale 754 z uwagi na poręczenie dla Spółki PGKiW oraz utworzenie Straży Miejskiej.

Natomiast najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje w dziale oświata i wychowanie.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 9.766.499,58 zł, co stanowi 16,51% planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2021 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2019.

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu wynosi 63.234.328,91 zł. i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2020r o 2,18% w tym wydatki bieżące w wysokości 54.211.056,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.023.272,91 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów. 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.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Grotak