

Wydatki na 2022 rok

Wydatki planuje się w wysokości **56.436.976,20 zł**

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **3.014.000,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 3.014.000,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

* ulica Słoneczna **1.968.000,00 zł**

budowa ulicy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym, dofinansowanie w kwocie 966.698,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - **226.000,00 zł**

* ulica Ogrodowa, Drzewna, Kościuszki, Krasińskiego, Dekerta, Kościelna, Salezjańska,
- budowa chodnika ulica Wyspiańskiego (PEC) **320.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.026.570,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 611.570,00 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie **3.000,00 zł**

- opłaty sądowe i opłaty notarialne **5.000,00 zł**

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego **15.000,00 zł**

- podziały i rozgraniczenia **25.000,00 zł**

- wycena nieruchomości **10.000,00 zł**

- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu **5.000,00 zł**

- opłaty w Starostwie Powiatowym **10.000,00 zł**

- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem” **4.305,00 zł**

- licencje programów EGRUN+, EGW+ **1.995,00 zł**

Wydatki majątkowe :

- nabywanie nieruchomości 200.000,00 zł

W związku z planowaną na rok 2022 przebudową ulicy Wyspiańskiego - poszerzenie, konieczny będzie wykup części działek od Państwowego Gospodarstwa Leśnego (0,2690 ha) oraz od osób fizycznych (0,0707 ha).

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

§ 4210 zakup materiałów 4.000,00 zł

§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe 22.880,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 60.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku, wykonania wentylacji 50.000,00 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych 44.843,00 zł

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

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4260 zakup energii, co, wody 77.577,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 84.548,00 zł

(oprócz bieżących napraw planuje się remont pokrycia dachowego i kominów)

§ 4300 zakup usług pozostałych 25.922,00 zł

(usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw)

§ 4480 podatek od nieruchomości 7.500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 415.000,00 zł

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych 50.000,00 zł

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

§ 4260 energia, woda 10.000,00 zł

(opłaty z lokali użytkowych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych)

§ 4270 usługi remontowe 90.000,00 zł

w tym:

- opracowania dokumentacji dla budynków komunalnych

- naprawy, remonty

w tym:

przystawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących

mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2022.

§ 4300 zakup usług pozostałych 240.000,00 zł

w tym:

wydatki lokali użytkowych 100.000,00 zł

(planuje się wykonanie kanalizacji oraz elewacji budynku Chopina 14a Etap II i częściowy remont lokalu Chopina 25 i Chopina 20 – brak ogrzewania)

udział Gminy w funduszu remontowym 140.000,00 zł

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy 25.000,00 zł

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota **494.834,00 zł** przeznaczona zostanie na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Opracowanie analiz studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta **10.000,00 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 **480.834,00 zł**

w tym:

płace i pochodne 17.565,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 6.200,00 zł

§ 4260 zakup energii 256.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 13.284,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 177.622,00 zł

wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii

§ 4440 odpis na ZFŚS 1.663,00 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości 8.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę **7.391.705,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **519.800,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 304.853,00 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 12.652,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 202.295,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **249.500,00 zł** i obejmują:

§ 3030 wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej

w tym: na diety dla radnych Rady Miejskiej 180.000,00 zł

- pozostałe wydatki

w tym:

§ 4210 zakup materiałów 32.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 5.000,00 zł i zakupy związane ze zmianą herbu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski: sztandar – 10.000,00 zł, głowica – 3.500,00 zł, gwoździe – 2.500,00 zł, upominki dla fundatorów – 3.500,00 zł, i inne: wstęgi, drzewiec, gabłota, księga pamiątkowa, tarcza na stojak, dary do Kościoła, kwiaty i dekoracje, plakaty, zaproszenia, narrator – 7.500,00 zł,

§ 4300 zakup usług 20.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 7.000,00 zł,

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 16.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.404.405,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

W związku ze zmianą klasyfikacji w tym rozdziale, który stał się rozdziałem podmiotowym Urzędu ujęte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, straży miejskiej oraz robót publicznych oraz wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Ponadto z paragrafu 4210 zakup materiałów oraz paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zostały zdjęte wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy i przeniesione do rozdziału z końcówką 95 czyli 75095 – pozostała działalność, zgodnie z nową klasyfikacją.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 68 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

§ 3020 ekwiwalent BHP	20.000,00 zł
za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego zgodnie z przepisami	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4.290.673,00 zł

w tym:

Administracja – 50 pracowników

fundusz płac	2.818.652,00 zł
nagrody jubileuszowe (10 pracowników)	155.201,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (3 pracowników)	98.184,00 zł
fundusz nagród	45.000,00 zł
stażowe 1% dla 24 pracowników	13.536,00 zł
wzrost wynagrodzeń 6%	169.792,00 zł

Roboty publiczne – 16 pracowników

fundusz płac	784.700,00 zł
nagrody jubileuszowe (2 pracowników)	15.100,00 zł
odprawy rentowe i emerytalne (1 pracownik)	22.200,00 zł
fundusz nagród	23.280,00 zł
stażowe 1% dla 5 pracowników	2.028,00 zł
wzrost wynagrodzeń 6%	40.000,00 zł

W powyższym planie wynagrodzeń robót publicznych zaplanowano wynagrodzenie dla 10-

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

Straż Miejska – 2 pracowników

fundusz płac	87.600,00 zł
nagrody jubileuszowe (1 pracownik)	3.000,00 zł
fundusz nagród	6.000,00 zł
stażowe 1% dla 2 pracowników	876,00 zł
wzrost wynagrodzeń 6%	5.524,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 303.300,00 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 738.720,00 zł	
§ 4120 Fundusz Pracy 81.491,00 zł	
§ 4170 umowy zlecenia 15.000,00 zł	
w tym: opłata targowa, pranie firan, audyt wewnętrzny.	
§ 4210 zakup materiałów 92.000,00 zł	
materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczętki, środki czystości, oprawy introligatorskie kat. A	
§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie) 14.400,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych 148.000,00 zł	
w tym:	
licencje programów (oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW, nowy program Księgowy), prenumerata gazet, naprawy: drukarek, ksera, sieci energetycznej w serwerowni, abonament radiowy, wykonanie pieczętek, przeglądy kasy fiskalnej, drobne usługi remontowe, archiwizacja archiwum zakładowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, modernizacja serwera, ochrona danych osobowych RODO i inne.	
§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej 50.000,00 zł	
§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8 195.000,00 zł	
§ 4410 podróże służbowe 8.700,00 zł	
§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 50.000,00 zł	
§ 4440 odpis na ZFŚS 121.121,00 zł	
(pracownicy i emeryci)	
§ 4480 podatek od nieruchomości 21.000,00 zł	
dot. gruntów i budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej a będących	

w posiadaniu innych podmiotów i nie stanowiące odrębnej własności

§ 4610 koszty komornicze	26.000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	14.000,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń	15.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00 zł

(modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - I piętro, pokoje o numerach 101,101A,102,102A,104).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **218.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 46.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł
- Miejski Obszar Funkcjonalny - 12.000,00 zł
- zakup materiałów 8.000,00 zł

(wiązanki okolicznościowe i drobne zakupy)

- zakup usług pozostałych 137.000,00 zł

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

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 **2.400,00zł**. 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 **82.400,00 zł**.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **50.000,00 zł**. Wydatki obejmują: badania lekarskie dla członków czynnych biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz

badania psychotechniczne dla kierowców OSP, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, przegląd samochodu pożarniczego, zakup paliwa, serwis, zakup opon, zakup sprzętu pożarniczego.

§ 2820 dotacja 40.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów 2.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000,00 zł

- zakup oprogramowania, szkolenia, konserwacja anteny łączności bezprzewodowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **17.400,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 4.500,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- naprawy i konserwacje,

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

- badania pobranych próbek paleniskowych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO),

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 900,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę **181.231,00 zł**, co stanowi 0,32% wydatków bieżących.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowano kwotę **170.000,00 zł**. Na koniec 2022 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 8.238.847,43 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2021 zobowiązań

długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 170.000,00 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 220.000,00 zł, co stanowi 0,45 % ogółu wydatków bieżących w tym:

* rezerwy celowe kwota 155.000,00 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 2020r. poz. 1856 ze zm.) 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 65.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 **18.056.067,00 zł**. co stanowi 36,82% planowanych wydatków bieżących na 2022 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 9.714.428,00 zł
- środki własne 8.341.639,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **10.888.040,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 850 uczniów, 39 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 100,33 etatu, pracowników administracji i obsługi – 14,50 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 2.741.996,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 6.970.878,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022.

* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 363.916,00 zł,

* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 541.530,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, różne opłat i składki i inne.

* utworzono nowy paragraf 3240 stypendia dla uczniów kwota 20.000,00 zł

od stycznia 2022r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym,

* modernizacje w szkołach 220.720,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 150.720,00 zł

a) wymiana 37 okien w salach lekcyjnych 132.900,00 zł

b) modernizacja Sali nr 3 17.820,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 70.000,00 zł

a) modernizacja łazienek dziewcząt i chłopców na parterze budynku szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **138.435,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 97.725,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 7.080,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.738,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.815,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5.839,00 zł

- pozostałe wydatki

5.238,00 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 **4.501.922,00 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	3.992,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830.779,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.151,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	128.950,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	9.800,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	149.664,00 zł
składki na Fundusz Pracy	24.101,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	54.535,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00 zł
wpłaty na PPK	2.000,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	1.800,00 zł
- energia	60.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.986,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	22.980,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.600,00 zł
- szkolenie pracowników	800,00 zł
- koszty postępowania	200,00 zł
- różne opłaty i składki	1.500,00 zł
- podróże służbowe	150,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.920,00 zł
- wydatki na inwestycje	100.000,00 zł

a)wymiana podłóg w 5 salach	51.000,00 zł
b) opracowanie projektu na zatoczkę przed przedszkolem	20.000,00 zł
c) zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw	10.000,00 zł
d) wymiana drzwi	19.000,00 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek	90.000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –	2.921.364,00 zł:
„Bim-Bam-Bino”	676.423,00 zł
„Akademia Malucha”	1.309.711,00 zł
„Jaś i Małgosia”	258.807,00 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	676.423,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **720.821,00 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 2021 r. i od września do grudnia 2021r – 15 dzieci w tym: z autyzmem – 5 dzieci, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 8 dzieci, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – 2 dzieci.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych w szkołach podstawowych wynoszą **351.370,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	148.077,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	203.293,00 zł

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota	330.913,00 zł
* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	15.075,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę	5.382,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **55.336,00 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 **313.817,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 100.517,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 3.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 210.000,00 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 **123.788,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 118.808,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 4.980,00zł.

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 2022 rok wynosi **670.622,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezianie na kształcenie specjalne w kwocie 81.041,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 546.658,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 26.930,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 15.993,00 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 – 211.916,00 zł

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.464,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	128.859,00 zł
§ 4710 PPK	921,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	68.672,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **366.700,00 zł**

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano **10.000,00 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	3.216,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na kwotę **350.000,00 zł** uwzględniono:

* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 12.000,00 zł oraz wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 103.000,00 zł.

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

* pochodne od płac	19.300,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	7.100,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	7.680,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych	99.434,00 zł
---------------------------	--------------

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

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

realizowane będą opłaty za Izbę Wytrzeźwień,

* wpłaty na PPK	1.360,00 zł
* szkolenia	1.000,00 zł
* podróże służbowe	500,00 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 **5.930.143,00 zł** co stanowi 12,09% wydatków bieżących planowanych na 2022 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 1.369.500,00 zł
- * środki Wojewody na zadania własne 2.069.400,00 zł
- * środki własne 2.491.243,00 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 **220.00,00 zł**.

Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia ŚDS

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.207.300,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.187.300,00 zł
- środki własne 20.000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 887.500,00 zł

wynagrodzenie dla 14,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, dodatek stażowy i fundusz nagród

- środki Wojewody 887.500,00 zł

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie	50.700,00 zł
	- środki Wojewody	42.400,00 zł
	- środki własne	8.300,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenie	118.500,00 zł
	w tym: - środki Wojewody	118.500,00 zł
§ 4120	Fundusz Pracy	12.300,00 zł
	w tym: - środki Wojewody	12.300,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
	- środki własne	3.000,00 zł
wydatki związane z umową cywilno-prawną na obsługę RODO		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00 zł
	w tym: - środki własne	17.800,00 zł
	- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości	
§ 4220	zakup żywności	50.000,00 zł,
	- środki Wojewody	45.000,00 zł
	- środki własne	5.000,00 zł
	- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4260	zakup energii	19.000,00 zł
	- środki Wojewody	19.000,00 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, opłaty RTV, 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	4.000,00 zł
- środki Wojewody	4.000,00 zł
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku	
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.600,00 zł
- środki Wojewody	23.600,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.700,00 zł
- środki własne	3.700,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00 zł
- środki własne	500,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	3.000,00 zł
- środki Wojewody	3.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **25.200,00 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 **1.281.230,00 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków okresowych dla 350 środowisk tj. 3.150 świadczeń (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe w 2022 roku planuje się wydatkować **400.000,00 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 **303.053,00 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:

- 48 osób niepełnosprawnych (576 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.061.115,00 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 kwoty 877.115,00 zł (stanowi to 1,79% wydatków bieżących) oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 900,00 zł.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 14 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 930.650,00 zł
- * pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 28.045,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 102.420,00 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 **945.579,00 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 181.300,00 zł
- własne środki 764.279,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 573.200,00 zł

* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników	28.826,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące	90.880,00 zł
* świadczenia społeczne	161.253,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.420,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **464.666,00 zł**, z tego

środki Wojewody	278.800,00 zł	(60,00%)
środki własne	185.866,00 zł	(40,00%)

Pomoc ta realizowana jest w następujący sposób:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 22.000,00 zł

- środki na prace społecznie-użyteczne 15.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2022 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 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 7.000,00 zł, dotyczy pomocy w formie wypoczynku letniego dla dzieci, spotkanie integracyjne „Tacy Sami”, Wigilia dla osób potrzebujących, pomoc dla organizacji pozarządowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **60.000,00zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł.

Powyższa kwota będzie w części przeznaczona na wkład własny do projektu pn. „Remont i modernizacja WTZ”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **150.743,00 zł** które realizowane są w poniższym rozdziale:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **127.283,00 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 120.507,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę 6.776,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **23.460,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego gminy na inne formy pomocy o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **9.260.432,12 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.825.700,00 zł** z tego finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 3.818.700,00 zł, dochodami własnymi 7.000,00 zł.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznaczona się 3.818.700,00 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki w wysokości 0,33% na obsługę realizowanego zadania na kwotę 12.601,71 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 7.000,00 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 **4.413.100,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 4.401.100,00 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 4.401.100,00 zł finansowane są:

- * świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.010.267,00 zł,
- * składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 264.305,70 zł
- * koszty obsługi kwota 126.527,30 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 – 10.505,00 zł (50% tej kwoty stanowi dochód gminy – 5.252,50)

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 12.000,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **64.353,00 zł**, w którym realizuje się zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.). Jest to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 60.710,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, zwroty dotacji nienależnie pobranych łącznie na kwotę 3.643,00 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 2020 r. poz. 821 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 33 dzieci (w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 24).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **356.000,00 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 **60.300,00 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 **540.979,12 zł** z tego finansowane ze

środków pozyskanych w ramach projektu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” w kwocie 227.240,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 313.739,12 zł - kwota ta stanowi koszty działania żłobka w okresie od VII do XII 2022 r.

Wydatki ze środków własnych przedstawiają się następująco:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	159.474,12 zł
wynagrodzenia dotyczą 4 opiekunek, dyrektora 1/3 etatu i woźnej oddziałowej 1/2 etatu	
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 153.965 ,00 zł w tym w szczególności:	
- energia	66.700,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	31.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
- zakup żywności	24.000,00 zł
- ZFŚS	8.315,00 zł
- różne opłaty i składki	250,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00 zł

Wydatki w ramach projektu:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	161.539,33 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 65.700,67 zł w tym w szczególności:	
- energia	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.080,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	16.620,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
- zakup żywności	24.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.020.972,08 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **960.198,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,00 zł,
(zakup krtek ściekowych – uszkodzenia i kradzież),
zakup usług pozostałych kwota 45.000,00 zł

w tym:

- oczyszczanie wpustów ulicznych w ulicach miejskich
- płatność za wodę z hydrantów miejskich

- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- pozostałe nieprzewidziane usługi
- * wydatki majątkowe 902.198,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej 272.000,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Krzywej 110.000,00 zł
- dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego zgodnie z planem modernizacji PGKiW 240.198,00 zł
- budowa kanalizacji w ulicy Targowej 280.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.708.494,08 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 64.840,00 zł,
- * inne wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 1.000,00 zł,
- * wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 2.448.000,00 zł (średnia miesięczna 204.000,00 zł)
- * i inne: opłaty za PSZOKa oraz umowa za kosze uliczne Spółka PEC.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **458.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł
- zamykanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 30.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 38.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 380.000,00 zł

Wykonawca na zimowe utrzymanie ulic zostanie wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł

zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,

§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
* nasadzenia	10.000,00 zł
* wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem	22.000,00 zł
* koszenie terenów zielonych w mieście	15.000,00 zł
* podlewanie drzew i krzewów PGKiW	3.000,00 zł

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 42.000,00 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 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki w wysokości **743.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 53.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przyłącze estradowe	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulica Promienna	38.000,00 zł

Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

(Fundusz Gminny)

- zakup materiałów 3.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 27.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	10.000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	3.000,00 zł
szczepienie kasztanowców	2.000,00 zł
odbiór przeterminowanych leków	4.000,00 zł

usługi weterynaryjne	5.400,00 zł
odbiór odpadów zwierzęcych (padliny)	2.600,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z usuwaniem azbestu 5.000,00 zł, dofinansowanie w kwocie 3.700,00 zł z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.994.280,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące łącznie na kwotę 489.240,00 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 urządzeń zabawowych	16.000,00 zł
- zakup środków czystości	9.459,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	20.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	110.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownicy	10.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	32.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	30.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- zakup, montaż i demontaż barierek na zatoce PKS	22.000,00 zł
- opracowanie projektów budowlanych, kosztorysy nadzory, opracowania techniczne, ekspertyzy i inne	30.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.500,00 zł
- różne opłaty i składki	3.600,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.440,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	20.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, siłowniach	20.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	15.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	3.000,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych -kolejny etap	5.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	27.000,00 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: **1.505.040,00 zł**

- budżet obywatelski 100.000,00 zł

- termomodernizacja budynku Hoża 7 350.000,00 zł

- udziały dla Spółki PGKiW 1.055.040,00 zł

poręczenie, którego Gminę Miejską udzieliła Spółce PGKiW zostaje zamienione na udziały dla Spółki na zwiększenie kapitału zakładowego za zgodą WFOŚiGW.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.906.779,00 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 **1.853.409,00 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 w kwocie 948.409,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 905.000,00 zł , jest to wkład własny do prowadzonej inwestycji - "Remont i przebudowa Sali widowiskowej MCK wraz z zapleczem" Etap 3 w związku z dodatkowymi pracami , które nie były ujęte w pierwotnym projekcie a których wykonanie jest niezbędne mn.: wymiana drzwi PCV zewnętrznych wraz z obróbką – 9 kpl kwota 59.532,00 zł, wymiana drzwi dźwiękoszczelnych wewnętrznych wraz z obróbką – 9 kpl kwota 69.864,00 zł, docieplenie ościeży kwota 19.630,80 zł, renowacja gzymsów za kwotę 20.836,20 zł, konstrukcja za sceną – dopłata w związku z podwyżką cen stali kwota 70.848,00 zł, podkonstrukcja sufitu podwieszanego kwota 63.960,00 zł i inne. Kwota wydatków majątkowych wiąże się również ze zwiększonymi kosztami inwestycji, które są spowodowane drastycznym wzrostem cen materiałów i surowców.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność

Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **470.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **480,000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 5.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 125.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,00 zł.

budowa parkingu przy Dworcu Kolejowym (Sala restauracyjna) wraz z drogą dojazdową.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **103.370,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 40.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 5.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 43.370,00 zł

w tym: organizowanie imprez 35.000,00 zł

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

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

Koszt zadania 8.370,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **272.000,00 zł**

Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 120.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 10.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **142.000,00 zł.**

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem	2.000,00 zł
§ 3250 stypendia różne	10.000,00 zł
§ 4170 wydatki bezosobowe	5.000,00 zł
pracownik gospodarczy obiektów sportowych	
§ 4210 zakup materiałów	40.000,00 zł
zakup materiałów na obiekty sportowe oraz zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje, Akcja Lato,	
§ 4260 zakup energii	30.000,00 zł
§ 4270 usługi remontowe	30.000,00 zł
remont istniejącego chodnika oraz naprawa ogrodzenia	
§ 4300 zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
w tym: usługi na obiektach sportowych: koszenie trawy, wałowanie, nawożenie wywóz nieczystości stałych.	

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

w złotych

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw 2021r	Plan na 2022 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	54.575.099,25	49.037.018,20	-10,15%	86,89%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.677.805,67	18.955.644,71	1,49%	33,59%
	wydatki związane z realizację zadań statutowych	10.210.672,03	10.657.841,08	4,38%	18,89%
	dotacje na zadania bieżące	8.089.492,52	8.194.862,00	1,30%	14,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.410.182,06	10.831.430,29	-33,99%	19,19%
	wydatki na programy	492.195,98	227.240,00	-53,83%	0,40%

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.231,00	11.231,00	0,00%	0,01%
	obsługa długu publicznego	156.000,00	170.000,00	8,97%	0,30%
B.	Wydatki majątkowe	16.726.941,41	7.399.958,00	-55,76%	13,11%
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	OGÓLEM:	71.302.040,66	56.436.976,20	-20,85%	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 49.037.018,20 zł stanowią one 86,89% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących roku 2021 o 10,15%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 33,59% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2020 o 1,49% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz pracowników samorządowych.

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 **7.399.958,00 zł**, stanowią 13,11% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Aleksandrów Kujawski.
Całe zadanie inwestycyjne planowane jest na kwotę ogółem 1.968.000,00 zł zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Dotacja – 49% - w wysokości – 966.698,00 zł.
Udział własny 51% - 1.001.302,00 zł.
2. Budowa chodnika ulica Wyspiańskiego, koszt zadania 320.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
3. Wkład własny do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu kwota 500.000,00 zł. Gmina Miejska w ramach Polskiego Ładu ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 9.272.000,00 zł tj. 95% na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego".

4. Dokumentacja projektowa branży drogowej na ulice: Ogrodową, Drzewną, Kościuszki, Górną, Krasińskiego, Dekerta, Kościelną, Salezjańską. Koszt zadania to kwota 226.000,00 zł.
5. Zakup nieruchomości niezbędnych do prowadzenia dalszych inwestycji drogowych. Koszt to kwota 200.000,00 zł.
6. Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego. Planuje przeznaczyć się kwotę 200.000,00 zł.
7. Modernizacja w Szkołach i Przedszkolu Samorządowym. Koszt zadania to kwota 320.720,00 zł.
8. Budowa oświetlenia ulicznego i estradowego. Koszt to kwota 53.000,00 zł.
9. Kanalizacja deszczowa w ulicy Słonecznej. Koszt zadania to kwota 272.000,00 zł.
10. Kanalizacja deszczowa w ulicy Krzywej. Koszt zadania to kwota 110.000,00 zł.
11. Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego. Koszt zadania to kwota 240.198,00 zł.
12. Budowa kanalizacji w ulicy Targowej. Koszt zadania to kwota 280.000,00 zł.
13. Budżet obywatelski – 100.000,00 zł.
14. Termomodernizacja budynku przy ulicy Hożej 7.
Koszt zadania to kwota 350.000,00 zł.
15. Udziały na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW – 1.055.040,00 zł.
16. Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury – 905.000,00 zł.
17. Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Dworca Kolejowego - 300.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2021r	Plan na 2022r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,32	0,00			
600	Transport i łączność	6.096.306,96	3.014.000,00	3.014.000,00	-50,56%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.832.443,51	1.026.570,00	200.000,00	-78,76%	1,82%
710	Działalność usługowa	538.619,00	494.834,00		-8,13	0,88%
750	Administracja publiczna	5.560.332,50	7.391.705,00	200.000,00	32,94%	13,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.450,00	2.400,00		0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.502,00	82.400,00		-59,31%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	694.751,00	181.231,00		-73,91%	0,32%
758	Różne rozliczenia	245.000,00	220.000,00		-10,20%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	17.781.660,41	18.056.067,00	320.720,00	1,54%	32,00%
851	Ochrona zdrowia	394.511,78	366.700,00		-7,05%	0,65%
852	Pomoc społeczna	6.132.448,52	5.930.143,00		-3,30%	10,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.611,50	60.000,00		-40,95%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669.048,00	150.743,00		-77,47%	0,27%
855	Rodzina	15.055.935,93	9.260.432,12		-38,49%	16,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.086.215,23	7.020.972,08	2.460.238,00	-30,39%	12,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.304.464,00	2.906.779,00	1.205.000,00	26,14%	5,15%
926	Kultura fizyczna	585.101,00	272.000,00		-53,51%	0,48%
	OGÓŁEM	71.302.040,66	56.436.976,20	7.399.958,00	-20,85%	100%

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 8.238.847,43 zł, co stanowi 15,88 % planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2022 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2020.

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

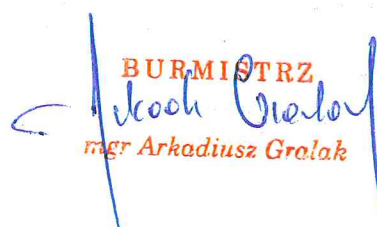
Nie zabezpieczono w pełni planów wydatków złożonych przez kierowników jednostek, dyrektorów oraz wydziałów Urzędu Miejskiego. Wielkości zaplanowane po stronie dochodów stanowią jedynie prognozę, a po stronie wydatków są całorocznym planem zadań obligatoryjnych i innych.

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 56.436.976,20 zł. i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2021r o 20,85% w tym wydatki bieżące w wysokości 49.037.018,20 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.399.958,00 zł.

W przedstawionym budżecie trudno było zawrzeć wszystkie propozycje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów, jest wiele wydatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie na rok 2022 ze względu na braki możliwości finansowych. Zagwarantowano realizację obligatoryjnych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz zabezpieczono kwoty na realizację inwestycji i remontów związanych z poprawą infrastruktury drogowej.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Grolak