

OA, 30.11.3.2021

Projekt budżetu  
miasta  
Aleksandrowa  
Kujawskiego  
na  
2022 rok

Rada Miejska  
Aleksandrowa Kujawskiego

*Antu*  
15.11.21



Aleksandrów Kuj., 15.11.2021r

**Pani**  
**Przewodnicząca Rady Miejskiej**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

*Szanowna Pani Przewodnicząca,*

W związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 305 ze zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2022.

*Z wyrazami szacunku*

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Gralak*  
**mgr Arkadiusz Gralak**



**Zarządzenie Nr 120/2021**  
**Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. ) i art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm. )

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022 w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dochody w kwocie	51.853.841,00 zł
- bieżące w kwocie	50.346.841,00 zł
- majątkowe w kwocie	1.507.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Wydatki w kwocie	56.436.976,20 zł
- bieżące w kwocie	49.037.018,20 zł
- majątkowe w kwocie	7.399.958,00 zł

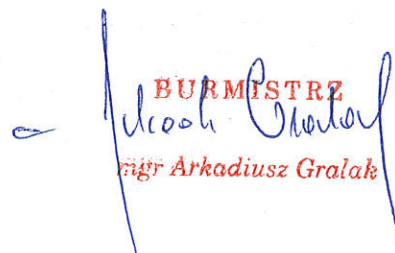
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  
**BURMISTRZ**  
**mgr Arkadiusz Gralak**



# Szanowni Państwo - Rosni Rady Miejskiej Aleksandrowa Lipawskiego

Na wstępie krótkie wyjaśnienie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku:

\*w dziale" 801- Oświata i wychowanie „ pojawiły się nowe paragrafy:479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”, zmiany mają charakter porządkowy, wynikający z przeniesienia do nowych paragrafów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

\*z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesiono rozdział „Świetlice szkolne” do działu '801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” oraz utworzenie nowego rozdziału „80107 Świetlice szkolne”.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby **Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)**.

Celem projektu SMUP jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy przez które rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce pozostają w rozdziale podmiotowym i takim rozdziałem jest 75023 – Administracja publiczna.

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jst bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych ujmowane są w tzw. rozdziałach usługowych.

## Wyjątki:

- 1.Rozdział usługowy w którym jst otrzymuje na wynagrodzenia dotację z budżetu państwa.
- 2.Wszystkie rozdziały w Działach 801 i 854.
- 3.Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  
w tych przypadkach w rozdziale usługowym ewidencjonować należy także wydatki płacowe.

## Co to oznacza w praktyce?

Wszystkie koszty pracownicze czyli paragrafy :

- 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 4280 zakup usług zdrowotnych,
- 4410 podróże służbowe krajowe,
- 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
- 4700 szkolenia pracowników,
- 4710 wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego

z rozdziałów 75416 - Straż gminna, 90095 – pozostała działalność ( dotyczy pracowników robót publicznych), 92695 – pozostała działalność ( dotyczy pracowników Stadionu) zostają zaplanowane w rozdziale **75023 – Administracja publiczna**.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Grolak





**Projekt budżetu na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 153 128,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 128,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 428,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	176 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>482 834,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	480 834,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	480 834,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	11 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 110 736,42</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 844 027,29
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 239,29
		0320 Wpływy z podatku rolnego	313,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 725,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	28 150,00
		0380 Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 705,13
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 901 584,13
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 625,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	281,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 215,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0380 Wpływy z opłaty reklamowej	2 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 300,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 714 104,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 990 295,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 809,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 186 659,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 714 428,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714 428,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 370 703,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 370 703,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 528,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 528,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 553 780,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104		Przedszkola	1 319 319,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 670,00
		0830	Wpływy z usług	705 244,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 932,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 085,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 207,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 520 293,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 230,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 800,00
85216		Zasiłki stałe	303 053,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 453,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 400,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 669 612,50</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 456 352,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 470,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,50
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
85504		Wspieranie rodziny	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 840,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	99 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 240,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 635 198,08</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 498,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 998,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
<b>Razem:</b>			<b>51 853 841,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak



# Projekt budżetu na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00
710			Działalność usługowa	482 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	480 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	480 834,00
750			Administracja publiczna	526 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 110 736,42



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 844 027,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 239,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 725,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 150,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 705,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 901 584,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 625,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 215,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 714 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 990 295,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 809,00
758			Różne rozliczenia	15 186 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 714 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 370 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 370 703,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 528,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00

		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80104		Przedszkola	1 319 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 670,00
		0830	Wpływy z usług	705 244,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 932,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 085,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 520 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 800,00
	85216		Zasiłki stałe	303 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
855			Rodzina	8 669 612,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 456 352,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 840,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	99 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 198,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 498,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 998,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 346 841,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 840,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 507 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>51 853 841,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>326 840,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak





Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 014 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 026 570,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	90 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 065,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	415 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>494 834,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	480 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 391 705,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 404 405,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 121,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 400,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>181 231,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 056 067,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 888 040,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 741 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 637,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 166,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 704 041,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 080,00
	80104		Przedszkola	4 501 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 364,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 986,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 535,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 779,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80105		Przedszkola specjalne	720 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 821,00
80107		Świetlice szkolne	351 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 494,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 336,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	123 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 538,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 622,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 808,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 844,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 916,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 672,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>366 700,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 216,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
	85195	Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 930 143,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 230,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 279 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	303 053,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 677,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 880,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 666,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 743,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 062,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 131,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 460,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 460,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 260 432,12</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 825 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 806 098,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,71
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 353,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00
85508		Rodziny zastępcze	356 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 979,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 878,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 497,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 286,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620,67
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4229	Zakup środków żywności	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	66 700,00
	4269	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 020 972,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 198,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 494,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629 154,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 994 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 906 779,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 409,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 409,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	103 370,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 370,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	142 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

<b>Razem:</b>			56 436 976,20
---------------	--	--	---------------


  
**BURMISTRZ**
  
*Arkadiusz Gralak*
  
**mgr Arkadiusz Gralak**

Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 014 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 720,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	220 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 720,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 460 238,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 198,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 505 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 205 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 399 958,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Arkadiusz Grolak*



ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego nr 120/2021 z dnia 12.11.2021 r.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	500.000,00 zł
2.	Wypkup nieruchomości	200.000,00 zł
3.	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	
4.	SP 3	150.720,00 zł
5.	SP 1	70.000,00 zł
6.	Przedszkole	100.000,00 zł
7.	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	200.000,00 zł
8.	Budowa dróg miejskich:	
9.	Ul. Słoneczna	1.968.000,00 zł
10	Opracowanie dokumentacji projektowej:	
11.	Ul. Ogrodowa	25.000,00 zł
12.	Ul Kościuski	12.000,00 zł
13.	Ul. Drzewna	10.000,00 zł
14.	Ul. Górna	12.000,00 zł
15.	Ul. Krasieńskiego	70.000,00 zł
16.	Ul. Dekerta	12.000,00 zł
17.	Ul. Kościelna	65.000,00 zł



18.	Ul. Salezjańska	20.000,00 zł
19.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	320.000,00 zł
20.	Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00 zł
21.	Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00 zł
22.	Kanalizacja ul. Targowa	280.000,00 zł
23.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego ( zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 PGK i W)	240.198,00 zł
24.	Budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00 zł
25.	Budowa przyłącza estradowego	15.000,00 zł
26.	Budżet obywatelski	100.000,00 zł
27.	Parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową	300.000,00 zł
28.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7	350.000,00 zł
29.	Modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna	905.000,00 zł
30.	Udziały dla Spółki PGK i W	1.055.040,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>7.399.958,00 zł</b>


  
**BURMISTRZ**
  
*mgr Arkadiusz Gralak*



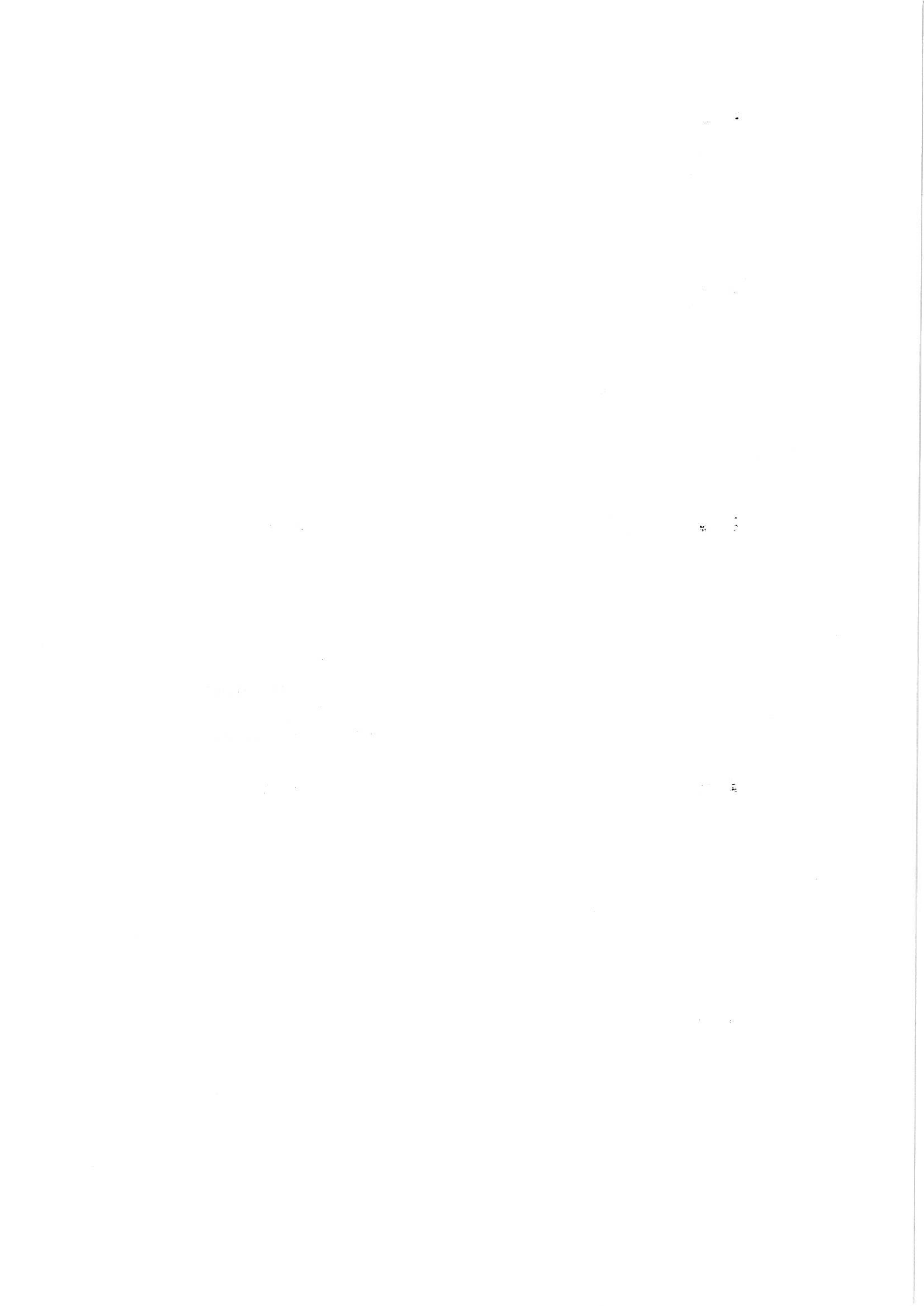


## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 193 135,20</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 335 939,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 857 195,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

BURMISTRZ  
  
 mgr Arkadiusz Gralak



**Projekt budżetu na 2022 rok**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 280 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 818 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00

<b>Razem:</b>	<b>10 173 500,00</b>
---------------	----------------------



**Projekt budżetu na 2022 rok**

Załącznik Nr 5A do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 280 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 818 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 098,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00

<b>Razem:</b>			10 173 500,00
---------------	--	--	---------------

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak

## Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 409,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 409,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 409,00
	92116		Biblioteki	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 418 409,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Arkadiusz Grala*





## Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 465 222,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 996,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 741 996,00
	80104		Przedszkola	2 921 364,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 364,00
	80105		Przedszkola specjalne	720 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 041,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 041,00
<b>Razem:</b>				<b>6 465 222,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Arkadiusz Grolak



## Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>905 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00
<b>Razem:</b>				<b>905 000,00</b>

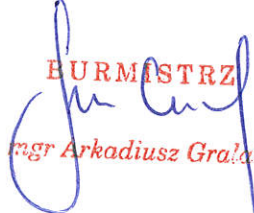
BURMISTRZ  
  
mgr Arkadiusz Gralek



## Projekt budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 7A do Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2021 z dnia 12.11.2021r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>210 000,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Arkadiusz Gralak



## Informacja do budżetu na 2022 rok

W nawiązaniu do wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa na podstawie otrzymanego pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, iż dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- opłat za udostępnianie danych osobowych w **dziale 750 rozdział 75011** przyjmuje się wykonanie w wysokości **400,00 zł**
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w **dziale 852 rozdział 85203** przewiduje się w wysokości **14.000,00 zł.**
- pochodzące ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek administracyjnych i świadczeń z funduszu administracyjnego w **dziale 855 rozdział 85502** przewiduje się dochody w wysokości **56.700,00 zł**
- wpływy za świadczenia specjalistyczne, usługi opiekuńcze w **dziale 852 rozdział 85228** przewiduje się wykonanie **3.200,00 zł**

Wpływy z powyższych tytułów odprowadzane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Grajak*  
**mgr Arkadiusz Grajak**





## Część opisowa do projektu budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2022 rok

W budżecie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego dochody na 2022r. oszacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa.

W budżecie planuje się dochody ogółem w wysokości	<b>51.853.841,00 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	50.346.841,00 zł
- dochody majątkowe	1.507.000,00 zł
<b>1. Dochody własne to kwota</b>	<b>23.596.956,00 zł</b>
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	8.714.104,00 zł
<b>2. Subwencja ogółem</b>	<b>15.186.659,00 zł</b>
w tym:	
- subwencja oświatowa	9.714.428,00 zł
- subwencja wyrównawcza	5.370.703,00 zł
- subwencja równoważąca	101.528,00 zł
<b>3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>	<b>12.743.386,00 zł</b>
w tym na:	
- Administrację publiczną	519.800,00 zł
Środki Urzędu Wojewódzkiego na częściowe dofinansowanie zadań zleconych z tego:	
sprawy obywatelskie	481.400,00 zł
pozostałe zadania	38.400,00 zł
- Dotacja na cmentarze	2.000,00 zł
- Ochrona zdrowia	1.700,00 zł
- Pomoc społeczna	3.438.900,00 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych § 2010	1.369.500,00 zł
w tym:	
- utrzymanie Domu Środowiskowego (rozdz. 85203)	1.187.300,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	181.300,00 zł
- utrzymanie MOPS (rozdz. 85219)	900,00 zł



dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych § 2030 2.069.400,00 zł  
w tym:

- utrzymanie częściowe MOPS	184.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.200,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.279.800,00 zł
- zasiłki stałe	301.600,00 zł
- dotacja celowa na dożywianie	278.800,00 zł

- Rodzina 8.280.100,00 zł

dotacja przeznaczona na zadania zlecone § 2010, § 2060

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4.401.100,00 zł
- świadczenia wychowawcze	3.818.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.300,00 zł

- Oświata 498.486,00 zł

dotacje przeznaczone na zadania własne § 2030

w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.518,00 zł
- przedszkola	484.932,00 zł
- przedszkola specjalne	9.036,00 zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.400,00 zł

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2022 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

**4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie: 326.840,00 zł**

w tym:

- na zadania bieżące	227.240,00 zł
- wpływy z różnych opłat	99.600,00 zł



## I. Dochody własne Gminy

### A. I. Wpływy z podatków

#### 1. Podatek od nieruchomości

w zł.	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	6.348.819,43	6.695.823,42	5,47
- od osób fizycznych	1.753.969,77	1.901.584,13	8,42
- od osób prawnych	4.594.849,66	4.794.239,29	4,34

Plan dochodów na 2022 rok został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXXIX/312/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które:

- \* są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- \* są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- \* posiadają nieruchomość lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub bez tytułu prawnego.

#### 2. Podatek rolny

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
- od osób fizycznych	8.603,00	8.625,00	0,26
- od osób prawnych	87,00	313,00	259,77

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- \* średnia cena skupu żyta przyjęta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wg Komunikatu Prezesa GUS,
- \* liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów gospodarstw rolnych,
- \* dla pozostałych gruntów użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

#### 3. Podatek leśny

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
- od osób fizycznych	282,00	281,00	-0,35
- od osób prawnych	5.463,00	5.725,00	4,80

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowi:

- \* powierzchnia lasów wyrażona w hektarach,



\* średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wg Komunikatu Prezesa GUS.

#### 4. Podatek od środków transportowych

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
- od osób fizycznych	85.417,00	90.215,00	5,62
- od osób prawnych	24.262,00	28.150,00	16,03

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych planuje się na podstawie złożonych deklaracji i na podstawie Uchwały NR XXXIX/313/21 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021r. Jest to podatek, gdzie wykonanie planu często jest zróżnicowane ze względu na dużą rotację pojazdów.

#### 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	25.000,00	30.500,00	22,00

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście. Są to wpływy z Urzędu Skarbowego.

#### 6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	30.000,00	40.000,00	33,33

Są to wpływy z Urzędów Skarbowych.

#### 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
os. fizyczne	330.000,00	600.000,00	81,82
os. prawne	65.000,00	10.000,00	-84,62

Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m. in. ilość oraz wartość transakcji na rynku nieruchomości (US).

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- \* umowy od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),
- \* umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),
- \* umowy zmiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).





## A.II Wpływy z opłat

### 1. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	230.000,00	285.000,00	23,92

### 2. Wpływy z zajęcia pasa drogowego

w zł	plan 2021r	plan 2022r	%
ogółem:	150.000,00	220.000,00	46,67

### 3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	0,00	6.000,00	-

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

\* zbliżoną liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie miasta.

### 4. Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2021 r.	plan 2022r.	%
ogółem:	270.000,00	310.000,00	14,81

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

\* uzyskane informacje z Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”)

w zł	plan 2022r.	
ogółem:	50.000,00	-

Opłata ta stanowi 50% dochodu gminy na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a drugie 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przekazywana przez Urząd Skarbowy.

### 6. Wpływy z opłaty reklamowej

w zł	plan 2022r.	%
- od osób fizycznych	2.000,00	-
- od osób prawnych	5.000,00	-



### A.III Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

#### 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	8.602.802,00	7.990.295,00	-7,12

Podstawę planowania tej pozycji dochodów na 2022 r. stanowi informacja z Ministerstwa Finansów.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### 2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	475.650,00	723.809,00	52,17

Za podstawę szacowania tej pozycji wpływów na rok 2022 przyjęto przewidywane wykonanie 2021 roku.

### A.IV Dochody różne

#### 1. Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
- wieczyste użytkowanie	23.500,00	22.000,00	-6,38
- dzierżawa	153.707,00	159.058,00	3,49
- za lokale użytkowe	175.000,00	176.000,00	0,57
- za lokale Dworzec	81.240,00	87.823,00	8,10
- dzierżawy z oświaty	3.200,00	3.200,00	0,00
- za lokale Słowackiego 12	232.157,00	200.547,00	-13,62
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		7.000,00	

#### 2. Wpływy za zarząd nieruchomością wspólną

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	489.619,00	480.834,00	-1,79

Są to dochody za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

### A.V Dochody ze sprzedaży majątku gminy

#### 1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

w zł	plan 2021r.	plan na 2022r.	%
ogółem:	1.032.000,00	1.500.000,00	45,35



w tym:

\* sprzedaż działek budowlanych

działki budowlane, które przewiduje się do sprzedaży położone są:

- ul. Parkowa – działka Nr 5/7, 5/10, 5/11,3/6 oraz część działki nr 2;  
na kwotę ok.1.500.000,00 zł,

## A.VI Wpływy z różnych dochodów

### 1. Wpływy z różnych opłat

w zł przewidywane wykonanie	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	24.060,00	16.830,00	- 30,05

Na tę pozycję dochodów składają się między innymi opłaty: za koszty upomnienia, koncesje i licencje - taxi, udostępnienie danych osobowych i inne opłaty.

### 2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
- od osób fizycznych		10.000,00	-
- od osób prawnych		1.000,00	-

Na tę pozycję składają się wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

### 3. Wpływy z usług opiekuńczych

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	36.000,00	36.000,00	0,00

Dochody obejmują częściową odpłatność za usługi świadczone przez pomoc społeczną.

### 4. Pozostałe dochody - oświata

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	1.034.805,00	1.043.349,00	0,83

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i różnych dochodów szkół podstawowych i przedszkola samorządowego.

### 5. Wpływy za odpady komunalne

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	2.174.880,00	2.591.998,08	19,18

### 6. Pozostałe dochody

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	132.803,50	110.105,50	- 17,09

Na tę pozycję dochodów składają się m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań, wpływy



z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, dochody należne jst z tyt. rozliczenia wpływów z świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników, wpływy z usług dot. pomocy społecznej.

#### A.VII Odsetki

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów			
w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	38.666,00	19.475,00	- 49,63

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków realizowane są przez miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).

#### A.VIII Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Fundusz Gminny)

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	30.000,00	30.000,00	0,00

#### B. Subwencja ogólna z budżetu państwa

w zł	plan 2021r.	plan 2022r.	%
ogółem:	15.552.301,00	15.186.659,00	-2,35
- część oświatowa	9.390.461,00	9.714.428,00	3,45
- część wyrównawcza	6.046.629,00	5.370.703,00	-11,18
- część równoważąca	115.211,00	101.528,00	-11,88

Subwencja ogólna na rok 2022 określona została dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej została ustalona na podstawie danych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok, oraz danych informacji o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez GUS.





### C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

I. Informację o wstępnych wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok przekazał Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.16.2021 z 22.10.2021r.

Dotacje celowe w kwocie	12.242.500,00 zł
przeznaczone na:	
- cmentarze	2.000,00 zł
- administrację publiczną	519.800,00 zł
- ochronę zdrowia	1.700,00 zł
- pomoc społeczną	3.438.900,00 zł
- rodzinę	8.280.100,00 zł
oraz dotacje celowe na:	
- oświatę	498.486,00 zł

Dotacja przedszkolna z budżetu państwa jest to dotacja na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Udzielana jest gminom na dzieci w wieku 2,5 do 5 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2022 wynosić będzie 1.506,00 zł ( na rok ). Gmina otrzymuje iloczyn tej kwoty i liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych do SIO na dzień 30 września 2021 roku. Kwota dotacji jaką Gmina otrzyma w 2021 roku ustalona jest nieprecyzyjnie, ponieważ nie ujmuje dzieci w wieku 2,5 do 3 lat. Raporty w SIO nie wykazują tych dzieci, dlatego nie wiadomo, ile dzieci w tym przedziale wiekowym poszczególne placówki wykazały na dzień 30.09.2021 r.

Wielkości kwot dotacji ujętych w projekcie budżetu miasta na 2022 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie, mają one charakter wstępny.

II. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 r. w kwocie 2.400,00 zł.



W projekcie budżetu dochody ogółem wynoszą **51.853.841,00 zł**

w tym:

1. dochody własne **23.596.956,00 zł** co stanowi 45,51 % ogółu dochodów,
2. subwencja ogółem **15.186.659,00 zł** co stanowi 29,29 % dochodów ogółem,
3. dotacje na zadania zlecone i własne **12.242.500,00 zł** co stanowi 23,61 % dochodów ogółem,
4. dotacja na zadania własne – oświata **498.486,00 zł** co stanowi 0,97 % dochodów ogółem,
5. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców **2.400,00 zł**,
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **227.240,00 zł** co stanowi 0,44% dochodów ogółem,
7. wpływy z różnych opłat – wpłaty od rodziców Żłobka **99.600,00 zł**, co stanowi 0,20 % dochodów ogółem.

Plan dochodów na 2022r. stanowi prognozę opracowaną na podstawie przewidywanych dochodów Gminy, otrzymanych informacji, pisma Wojewody o kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Wielkość dotacji celowych może ulec zmianie.

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2022 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych zasad i parametrów do prac nad projektem budżetu Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2022 rok.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIX/312/21 i Nr XXXIX/313/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawek od środków transportowych.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIX/314/21 i Nr XXXIX/315/21, z których wynika stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miesięczna dopłata z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mająca obniżyć opłatę za gospodarowanie odpadami pobieraną od właścicieli nieruchomości.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągłości.



W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 15.186.659,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.714.104,00 zł tj. 38,34 % danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021r – ST3.4750.31.2021.

Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku ( pismo DWŁ –3112 – 10/21) z dnia 21 października 2021r.

Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 498.486,00 zł.

### **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan III kw 2021r</b>	<b>Plan na 2022r</b>	<b>Dynamika w %</b>	<b>Struktura w %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,32	0,00	-100%	0,00%
600	Transport i łączność	966.698,00	0,00	%	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.637.634,40	2.153.128,00	-61,80%	4,16%
710	Działalność usługowa	491.619,00	482.834,00	-1,79%	0,94%
750	Administracja państwowa	607.985,00	526.400,00	-13,42%	1,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.450,00	2.400,00	-2,04%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	11.100,00		0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	16.675.679,93	17.110.736,42	2,61 %	33,00%
758	Różne rozliczenia	15.552.301,00	15.186.659,00	-2,35%	29,29%
801	Oświata i wychowanie	1.719.606,41	1.553.780,00	-9,64%	3,00%
851	Ochrona zdrowia	53.500,00	1.700,00	-96,82%	0,00%
852	Pomoc społeczna	3.806.558,52	3.520.293,00	-7,52%	6,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.611,50	0,00	-100%	0,00%



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.787,00	0,00	-100%	0,00%
855	Rodzina	14.549.931,15	8.669.612,50	-40,41 %	16,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.995.601,08	2.635.198,08	-47,25%	5,09%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65.197.602,31</b>	<b>51.853.841,00</b>	<b>-20,46%</b>	<b>100,00%</b>

Powyższa tabela daje obraz , że w 2022 roku dochody niepokojąco zmalały jest to spowodowane przeniesieniem programu 500+ od m/c czerwca br. do ZUSu oraz zmianą przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Brak dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z faktu, iż w tym dziale występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są one wprowadzane w trakcie realizacji. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” dochody nie występują natomiast z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” świetlice szkolne zostały przeniesione do działu „Oświata i wychowanie” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota - 2.153.128,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, dotyczą lokali przy Wojska Polskiego 2 – Dworzec – kwota 87.823,00 zł i Słowackiego 12 - kwota 200.547,00 zł, dochody z tytułu czynszu lokali użytkowych - 176.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów – 159.058,00 zł (np.: przedszkole BIM BAM BINO – 60.000,00 zł; Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 60.000,00 zł; Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy – 12.000,00 zł; Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia – 4.800,00 zł i inne ), dochody z tytułu zbycia majątku – 1.500.000,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 22.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 7.000,00 zł, pozostałe odsetki – 500,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.





**Dział 710 Działalność usługowa – kwota 482.834,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę dotacji celowej na cmentarze – 2.000,00 zł oraz kwotę 480.834,00 zł – wpływy z opłat za wspólny zarząd Gminy Miejskiej ze Starostwem Powiatowym.

**Dział 750 Administracja publiczna – kwota 526.400,00 zł**

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 519.900,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale pozostała działalność mieszczą się wpływy z różnych opłat - 5.000,00 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 500,00 zł i odsetki – 1.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.400,00 zł** i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 11.100,00 zł**, są to wpływy z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 17.110.736,42 zł.**

Na w/w dochody składają się wpływy z :

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych kwota 6.829.132,42 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 6.695.823,42 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 8.714.104,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a należne gminie kwota 680.500,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,



- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 870.000,00 zł, tj. opłata skarbową – 285.000,00 zł, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, za koncesje i licencje - 310.000,00 zł, opłata ze sprzedaży tzw. „małpek” – 50.000,00 zł oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego - 220.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 3.700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty reklamowej kwota 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje kwota 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 5.200,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 roku przy uwzględnieniu stopnia ściągalności.

Szczegółowe dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia - kwota – 15.186.659 ,00 zł.**

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.714.428,00 zł - plan tych dochodów wzrósł w stosunku do 2021r. o 3,45%, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji dla gmin, która zostanie zweryfikowana wg danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i może ulec zmianie,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 101.528,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie - 5.370.703,00 zł,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1.553.780,00 zł.**

W tym dziale przyjęto dochody z tytułu: najmu i dzierżawy – 3.200,00 zł, wpływy z usług – 705.244,00 zł (refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski) oraz 9.500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchni, wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole tj. za żywienie dzieci w przedszkolu – 207.000,00 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.670,00 zł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie kwota – 77.085,00 zł, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat egzaminacyjnych, wpływy z odsetek –9.595,00 zł. Ponadto



zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 498.486,00 zł, tj. kwota roczna na jedno dziecko w 2022 rok, która będzie wynosić 1.506,00 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku 2,5 do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. - 331 osoby.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - kwota – 1.700,00 zł**

Na dochody składają się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna kwota - 3.520.293,00 zł**

Na dochody składają się głównie wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 1.369.500,00 zł, z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 2.069.400,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 54.400,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy kwota 24.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek oraz ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 2.993,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina – kwota 8.669.612,50 zł.**

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 8.280.100,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 19.420,00 zł oraz dochody wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 43.252,50 zł.

W rozdziale 85516 planuje się wpłaty od rodziców w ramach programu „Miasto Aleksandrów dla maluchów,, na kwotę 99.600,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów dotyczy Programu „Miasto Aleksandrów dla maluchów” – 227.240,00 zł (realizacja projektu do 30.06.2022r).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.635.198,08 zł.**


Zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.591.998,08 zł, dane zaplanowane na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXIX/315/21 Rady Miejskiej Aleksandrowa



Kujawskiego z dnia 27 października 2021r. w sprawie wyboru metod opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania.

- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000,00 zł;
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – 6.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 500,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 3.700,00 zł dot. usuwania azbestu.

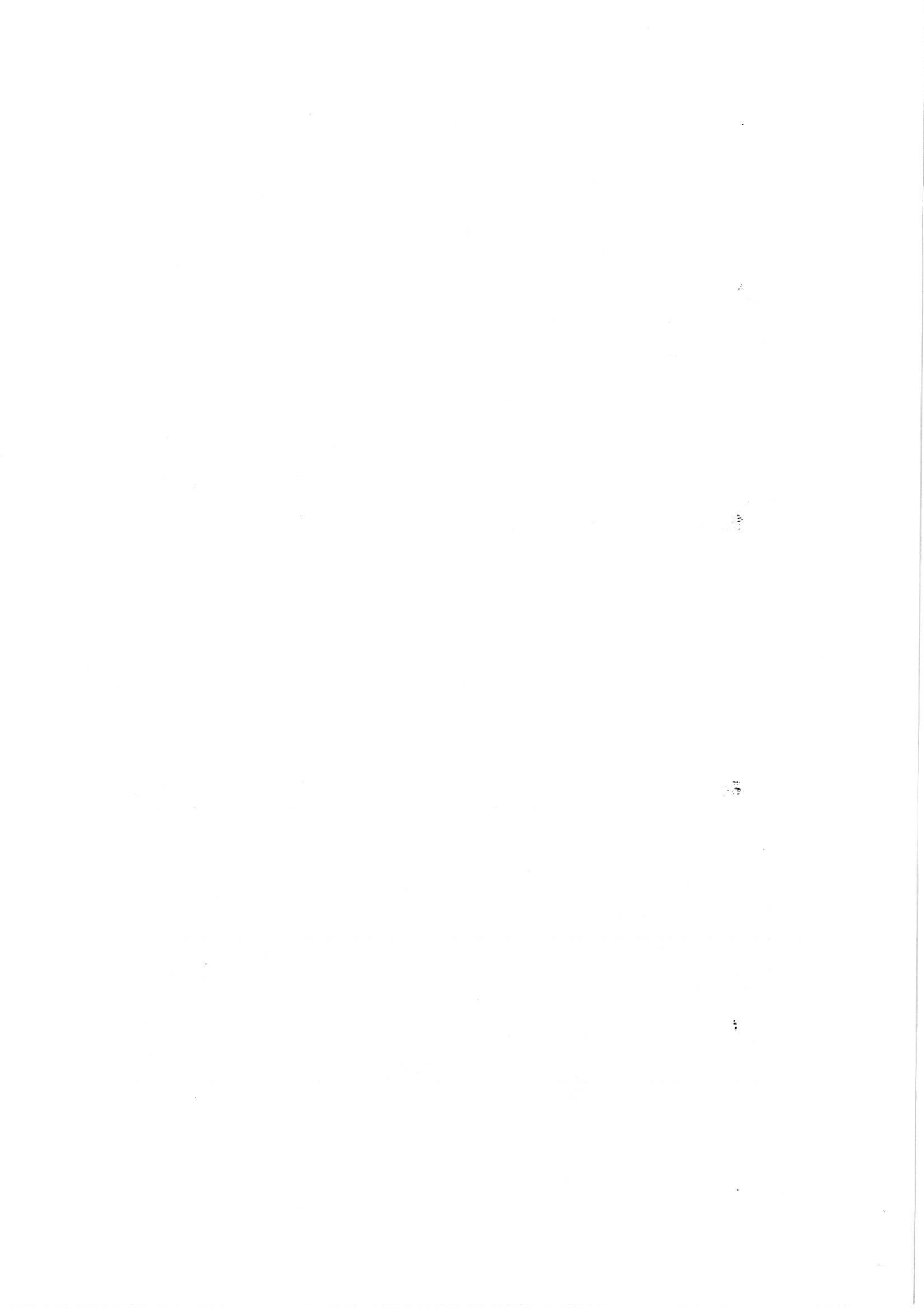
  
BURMISTRZ  
mgr Arkadiusz Gralak





Projekt budżetu na 2022 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2021 roku	Plan na 2022 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	639,32	639,32	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	639,32	639,32	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań otrzymanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,32	639,32	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	966 698,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	966 698,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 698,00	0,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 637 634,40	3 792 215,63	2 153 128,00	-61,81%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-100,00%
700-70004-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-100,00%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 634,40	668 979,87	1 977 128,00	-19,71%
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	32 949,86	22 000,00	-6,38%
700-70005-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	2 169,20	200,00	#DZIEL/0!
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	467 104,00	276 456,59	447 428,00	-4,21%
700-70005-0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	6 385,10	7 000,00	#DZIEL/0!
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00	349 447,48	1 500 000,00	45,35%
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 206,23	500,00	#DZIEL/0!
700-70005-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	365,41	0,00	#DZIEL/0!
700-70005-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 652	506 794,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40	0,00	0,00	-100,00%
700-70095	Pozostała działalność	175 000,00	123 235,76	176 000,00	0,57%
700-70095-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	123 235,76	176 000,00	0,57%



710	<b>Działalność usługowa</b>		491 619,00	339 800,72	482 834,00	-1,79%
710-71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność		489 619,00	337 800,72	480 834,00	-1,79%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność		489 619,00	337 800,72	480 834,00	-1,79%
750	<b>Administracja publiczna</b>		607 985,00	375 503,91	526 400,00	-13,42%
750-75011	Urzędy wojewódzkie		515 801,00	357 939,05	519 900,00	0,79%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	17,05	100,00	0,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		515 701,00	357 922,00	519 800,00	0,79%
750-75056	Spis powszechny i inne		14 816,00	14 816,00	0,00	-100,00%
750-75056-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 816,00	14 816,00	0,00	-100,00%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	500,00	-50,00%
750-75075-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	0,00	500,00	-50,00%
750-75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		64 368,00	0,00	0,00	-100,00%
750-75077-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A I B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		54 712,80	0,00	0,00	-100,00%
750-75077-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A I B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 655,20	0,00	0,00	-100,00%
750-75095	Pozostała działalność		12 000,00	2 748,86	6 000,00	-50,00%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	1 940,36	5 000,00	-50,00%
750-75095-0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	808,50	1 000,00	-50,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		2 450,00	1 838,00	2 400,00	-2,04%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 450,00	1 838,00	2 400,00	-2,04%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 450,00	1 838,00	2 400,00	-2,04%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	2 208,00	11 100,00	#DZIEL/01
754-75416	Straz gminna (miejska)		0,00	2 208,00	11 100,00	#DZIEL/01
754-75416-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 150,00	10 000,00	#DZIEL/01
754-75416-0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/01



754-75416-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	100,00	#DZIEL/01
756	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 675 679,93</b>	<b>13 598 275,32</b>	<b>17 110 736,42</b>	<b>2,61%</b>
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	29 333,64	30 600,00	21,91%
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	29 327,46	30 500,00	22,00%
756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,18	100,00	0,00%
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 261,66	3 507 538,63	4 844 027,29	3,28%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	4 594 849,66	3 463 276,79	4 794 239,29	4,34%
756-75615-0320	Podatek rolny	87,00	259,00	313,00	259,77%
756-75615-0330	Podatek leśny	5 463,00	4 320,00	5 725,00	4,80%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	24 262,00	26 650,00	28 150,00	16,03%
756-75615-0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	4 874,63	5 000,00	#DZIEL/01
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	7 889,61	10 000,00	-84,62%
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	100,00	0,00%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	257,00	500,00	0,00%
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 271,77	2 031 620,23	2 656 705,13	19,66%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 753 969,77	1 454 792,49	1 901 584,13	8,42%
756-75616-0320	Podatek rolny	8 603,00	7 744,52	8 625,00	0,26%
756-75616-0330	Podatek leśny	282,00	274,00	281,00	-0,35%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	85 417,00	85 703,00	90 215,00	5,62%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 843,73	40 000,00	33,33%
756-75616-0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	834,15	2 000,00	#DZIEL/01
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	6 000,00	#DZIEL/01
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	446 296,47	600 000,00	81,82%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 472,63	5 000,00	0,00%
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 659,24	3 000,00	-57,14%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 594,50	775 912,68	865 300,00	30,79%
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia	0,00	32 961,63	50 000,00	#DZIEL/01
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	212 581,44	285 000,00	23,91%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	270 000,00	325 622,98	310 000,00	14,81%
756-75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20,00	100,00	#DZIEL/01
756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	100,00	#DZIEL/01
756-75618-0690	Wpływy z różnic opłat	150 000,00	193 082,52	220 000,00	46,67%
756-75618-0920	Pozostałe odsetki		26,41	100,00	#DZIEL/01
756-75618-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 594,50	11 594,50	0,00	-100,00%



756-75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00	7 253 870,14	8 714 104,00	-4,01%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 602 802,00	6 517 460,00	7 990 295,00	-7,12%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	475 650,00	736 410,14	723 809,00	52,17%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 552 301,00</b>	<b>12 572 840,00</b>	<b>15 186 659,00</b>	<b>-2,35%</b>
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 461,00	7 949 973,00	9 714 428,00	3,45%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 461,00	7 949 973,00	9 714 428,00	3,45%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00	4 534 974,00	5 370 703,00	-11,18%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 629,00	4 534 974,00	5 370 703,00	-11,18%
785-75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 484,00	0,00	#DZIEL/0!
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 484,00	0,00	#DZIEL/0!
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	115 211,00	86 409,00	101 528,00	-11,88%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 211,00	86 409,00	101 528,00	-11,88%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 719 606,41</b>	<b>1 387 242,24</b>	<b>1 553 780,00</b>	<b>-9,64%</b>
801-80101	Szkoły podstawowe	19 113,00	17 342,69	13 700,00	-28,32%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	107,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	200,00	0,00%
801-80101-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	650,40	3 200,00	0,00%
801-80101-0830	Wpływy z usług	8 500,00	9 902,18	9 500,00	11,76%
801-80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		220,00	0,00	#DZIEL/0!
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	150,00	5,08	150,00	0,00%
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 713,00	6 413,03	300,00	-95,53%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	2 206,52	4 518,00	53,57%
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gimn, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 206,52	4 518,00	53,57%
801-80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 364 935,00</b>	<b>1 119 574,66</b>	<b>1 319 319,00</b>	<b>-3,34%</b>
801-80104-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		#DZIEL/0!
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	19 500,78	43 670,00	18,03%
801-80104-0830	Wpływy z usług	667 042,00	569 329,03	705 244,00	5,73%
801-80104-0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 274,01	8 345,00	-65,23%
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,59	43,00	-14,00%
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 843,00	367 382,25	484 932,00	-1,00%
801-80104-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 000,00	139 042,80	77 085,00	-47,56%
801-80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 884,00</b>	<b>4 413,01</b>	<b>9 036,00</b>	<b>53,57%</b>





801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 884,00	4 413,01	9 036,00	53,57%
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00	85 172,05	207 207,00	23,15%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	85 082,26	207 000,00	23,21%
801-80148-0920	Pozostałe odsetki	250,00	89,79	207,00	-17,20%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	158 482,41	158 533,31	0,00	-100,00%
801-80153-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,90	0,00	#DZIEL/0!
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 482,41	158 482,41	0,00	-100,00%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 500,00</b>	<b>34 206,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-96,82%</b>
851-85195	Pozostała działalność	53 500,00	34 206,00	1 700,00	-96,82%
851-85195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	270,00	1 700,00	0,00%
851-85195-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 800,00	33 936,00	0,00	-100,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 806 558,52</b>	<b>2 967 525,24</b>	<b>3 520 293,00</b>	<b>-7,52%</b>
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 279 344,00	997 816,48	1 229 710,00	-3,88%
852-85203-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	18 000,00	24 000,00	0,00%
852-85203-0830	Wpływy z usług	17 400,00	9 943,48	18 400,00	5,75%
852-85203-0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	10,00	-90,00%
852-85203-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0,00	#DZIEL/0!
852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 857,00	958 758,00	1 187 300,00	-3,22%
852-85203-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987,00	987,00	0,00	-100,00%
852-85203-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	20 952,00	25 200,00	-1,56%
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 600,00	20 952,00	25 200,00	-1,56%
852-85214	Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 142 851,50	984 344,50	1 281 230,00	12,11%
852-85214-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 051,50	0,00	1 430,00	36,00%



852-85214-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,50	0,00%	#DZIEL/01	
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 800,00	983 293,00	1 279 800,00	12,09%	
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	2 398,02	2 398,02	0,00	-100,00%	
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,02	2 398,02	0,00	-100,00%	
852-85216	Zasiłki stałe	297 000,00	237 021,00	303 053,00	2,04%	
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 453,00		
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 000,00	237 021,00	301 600,00	1,55%	
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	216 738,00	167 054,00	184 900,00	-14,69%	
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 700,00	900,00	-70,00%	
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 738,00	164 354,00	184 000,00	-13,91%	
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 945,00	257 779,24	217 400,00	-32,89%	
852-85228-0830	Wpływy z usług	36 000,00	26 394,24	36 000,00	0,00%	
852-85228-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/01	
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 945,00	231 385,00	181 300,00	-37,04%	
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00	203 478,00	278 800,00	-33,93%	
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00	203 478,00	278 800,00	-33,93%	
852-85295	Pozostała działalność	96 682,00	96 682,00	0,00	-100,00%	
852-85295-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 682,00	96 682,00	0,00	-100,00%	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 611,50</b>	<b>51 593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 611,50	51 593,75	0,00	-100,00%	
853-85311-6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 611,50	51 593,75	0,00	-100,00%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 787,00</b>	<b>66 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 787,00	66 348,00	0,00	-100,00%	
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 119,00	49 680,00	0,00	-100,00%	



854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 668,00	16 668,00	0,00	-100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 549 931,15</b>	<b>12 757 579,79</b>	<b>8 669 612,50</b>	<b>-40,41%</b>
855-85501	Świadczenia wychowawcze	9 385 100,00	8 482 856,65	3 825 700,00	-59,24%
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	810,00	1 000,00	0,00%
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 507,65	6 000,00	20,00%
855-85501-2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecono gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 379 100,00	8 479 539,00	3 818 700,00	-59,29%
855-85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
					#DZIEL/01
855-85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 802,00	4 001 123,51	4 456 352,50	-5,40%
855-85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	24,36	30,00	-40,00%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	470,18	1 500,00	-25,00%
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	17 879,41	10 470,00	-56,38%
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 641 500,00	3 947 567,00	4 401 100,00	-5,18%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00	35 182,56	43 252,50	0,00%
855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
855-85503	Karta Dużej Rodziny	609,95	420,59	100,00	-83,61%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	39,64	100,00	-9,09%
855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,95	380,95	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	1 390,00	1 389,35	320,00	-76,98%
855-85504-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,35	20,00	25,00%
855-85504-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00%
855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	0,00	-100,00%
855-85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 258,00	54 286,00	60 300,00	-8,99%



855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 258,00	54 286,00	60 300,00	-8,99%
855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 771,20	217 503,69	326 840,00	-15,28%
855-85516-0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20	31 470,00	99 600,00	31,55%
855-85516-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A I B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 056,00	186 033,69	227 240,00	-26,71%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 995 601,08</b>	<b>1 735 097,74</b>	<b>2 635 198,08</b>	<b>-47,25%</b>
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 380,00	1 710 477,19	2 601 498,08	19,37%
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 880,00	1 701 357,93	2 591 998,08	19,18%
900-90002-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 425,66	6 000,00	100,00%
900-90002-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 279,31	3 000,00	100,00%
900-90002-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		414,29	500,00	#DZIEL./0!
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 949,00	9 000,00	0,00	-100,00%
900-90004-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 949,00	9 000,00	0,00	-100,00%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-100,00%
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 620,55	30 000,00	0,00%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 620,55	30 000,00	0,00%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00	0,00	3 700,00	-77,98%
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	0,00	3 700,00	-77,98%
900-90095	Pozostała działalność	2 727 472,08	0,00	0,00	-100,00%
900-90095-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 727 472,08	0,00	0,00	-100,00%
<b>OGÓLEM :</b>		<b>65 197 602,31</b>	<b>49 682 913,66</b>	<b>51 853 841,00</b>	

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Andrzej Gralak





## 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, papirnicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, oprawy intrologatorskie 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 –	<b>2.921.364,00 zł:</b>
„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 Salezjanie 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 Wyrzeźwień,

* 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**.

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 **1.207.300,00 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	dotatkowe 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 przeznaczają 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**.

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

Pieczą zastępczą 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 kratki 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
- zamiatanie 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 piaskownic	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 %
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54.575.099,25</b>	<b>49.037.018,20</b>	<b>-10,15%</b>	<b>86,89%</b>
	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 realizacją 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>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16.726.941,41</b>	<b>7.399.958,00</b>	<b>-55,76%</b>	<b>13,11%</b>
	w tym:				Udział w % w wydatkach majątkowych
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>71.302.040,66</b>	<b>56.436.976,20</b>	<b>-20,85%</b>	<b>100%</b>

**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 naczelnych 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%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>71.302.040,66</b>	<b>56.436.976,20</b>	<b>7.399.958,00</b>	<b>-20,85%</b>	<b>100%</b>

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**  
*Arkadiusz Grołak*  
**mgr Arkadiusz Grołak**