

## Wydatki na 2023 rok

Wydatki planuje się w wysokości **58.765.227,00 zł**

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **3.773.600,00 zł**

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne: 3.773.600,00 zł

w tym:

- kontynuacja inwestycji drogowych :

- wkład własny – POLSKI ŁAD 1.000.000,00 zł

\* ulica Krzywa – środki własne 1.050.000,00 zł

budowa ulicy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym, złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - 188.600,00 zł

\* ulica Modrzewiowa, Listna, Traugutta, Spokojna, Stachury,

- modernizacja chodnika ulica Szkolna (PEC) 200.000,00 zł

- modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego 65.000,00 zł

(odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej)

- budowa chodników ulica Sikorskiego etap II 700.000,00 zł

( do ulicy Kochanowskiego)

- budowa chodnika ulica Sienkiewicza 70.000,00 zł

(na odcinku ulica Traugutta do ulicy 8 Marca) PEC

- modernizacja ulicy Szkolnej 430.000,00 zł

( odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej)

- przebudowa przesmyku ulica Kochanowskiego – ulica Prusa wraz z budową odwodnienia (PEC) 70.000,00 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1.137.090,00 zł**, proponuje się przeznaczyć ją na:

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **579.586,00 zł**

w tym:

- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł

- opłaty sądowe i opłaty notarialne	6.000,00 zł
- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000,00 zł
- podziały i rozgraniczenia	36.500,00 zł
- wycena nieruchomości	24.000,00 zł
- remonty budynków przeznaczonych do wynajmu	6.000,00 zł
- opłaty w Starostwie Powiatowym	18.769,00 zł
- opłata za program – numeracje nieruchomości „Geosystem”	4.800,00 zł
- licencje programów EGRUN+, EGW+	2.500,00 zł

Wydatki majątkowe :

- nabywanie nieruchomości	220.000,00 zł
---------------------------	---------------

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem 17 lokali użytkowych :

§ 4210 zakup materiałów	10.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	10.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	40.000,00 zł

(dot. remontu lokalu Słowackiego 7)

oraz wydatki związane z utrzymanie budynku Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	3.000,00 zł
§ 4260 zakup energii, co, wody	94.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	57.613,00 zł

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

§ 4300 zakup usług pozostałych	15.604,00 zł
--------------------------------	--------------

( usuwanie awarii, legalizacja gaśnic, drobne napraw)

§ 4480 podatek od nieruchomości	7.800,00 zł.
---------------------------------	--------------

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 557.504,00 zł**

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

§ 4210 zakup materiałów	20.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	30.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	50.000,00 zł

(dot. przeglądu budynku oraz wymiany okien)

§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000,00 zł
--------------------------------	--------------

(dot. usuwania bieżących awarii, konserwacji windy, woda ,kanał, wynajem kabiny

toaletowej, nieczystości płynne)

Ponadto w rozdziale tym mieszczą się wydatki dotyczące lokali mieszkalnych Słowackiego 12:

§ 4210 zakup materiałów	4.000,00 zł
§ 4260 zakup energii elekt., nieczystości stałe	17.506,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.541,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.922,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	535,00 zł

oraz wydatki dot. pozostałych lokali komunalnych:

§ 3030 dopłata do czynszów budynków komunalnych	50.000,00 zł
-------------------------------------------------	--------------

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

§ 4270 usługi remontowe	150.000,00 zł
-------------------------	---------------

Kwota zaplanowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/405/22 z dnia 11 lipca 2022r w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2026.

Jest przeznaczona na naprawy i remonty

w tym:

przestawienie pieców kaflowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe remonty mieszkań do zasiedlenia, termoizolacja, pokrycia dachowe, kominy, wymiana instalacji, elektrycznej i wod. kan., remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem gospodarowania zasobem gminy na lata 2018-2022.

§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000,00 zł
--------------------------------	---------------

udział Gminy w funduszu remontowym

§ 4590 roszczenia odszkodowawcze od Gminy	20.000,00 zł
-------------------------------------------	--------------

na skutek niedostarczenia lokalu socjalnego

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowana w tym dziale kwota **732.985,00 zł** przeznaczona zostanie na:

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

- utrzymanie cmentarzy **4.000,00 zł**

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

w tym:

środki własne 0,00 zł

środki Wojewody 4.000,00 zł

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

- utrzymanie zarządu budynków **728.985,00 zł**

w tym:

płace i pochodne	17.403,00 zł
§ 4210 zakup materiałów	7.100,00 zł
§ 4260 zakup energii	469.698,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	13.284,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	221.500,00 zł
wywóz nieczystości, dozór, usuwanie awarii	

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę **8.533.128,00 zł**.

W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę wynoszącą **371.200,00 zł** to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 283.184,00 zł, dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 6.652,00 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 81.364,00 zł.

### **Rozdział 75022 Rady Gminy**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **256.000,00 zł** i obejmują:

Wydatki Rady Miejskiej – 248.500,00 zł i Młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.500,00 zł

§ 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 34.000,00 zł

w tym zakupy bieżące 8.000,00 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, gablota, księga pamiątkowa, tarcza na stojak, dary do Kościoła, kwiaty i dekoracje, plakaty, zaproszenia, narrator – 4.500,00 zł, oraz zakupy Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.000,00 zł,

§ 4300 zakup usług 25.000,00 zł

w tym koszt obiadu z okazji uroczystości związanych ze zmianą herbu Gminy Miejskiej

Aleksandrów Kujawski – 7.000,00 zł, oraz Młodzieżowa Rada Miejska 2.000,00 zł

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.000,00 zł

§ 4410 delegacje 500,00 zł

oraz Młodzieżowa Rada Miejska 500,00 zł

§ 4700 szkolenia 1.000,00 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gminy**

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości **7.585.928,00 zł** na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

W tym rozdziale ujęte zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, straży miejskiej i robót publicznych oraz wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy.

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie na poziomie 64 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 4.960.000,00 zł

w tym:

#### **Administracja – 47 pracowników**

fundusz płac 3.187.380,00 zł

nagrody jubileuszowe ( 6 pracowników ) 113.705,00 zł

odprawy rentowe i emerytalne ( 6 pracowników ) 229.152,00 zł

fundusz nagród 104.400,00 zł

stażowe 1% dla 20 pracowników 12.480,00 zł

wzrost wynagrodzeń 228.000,00 zł

#### **Roboty publiczne – 15 pracowników**

fundusz płac 813.948,00 zł

w tym – prace interwencyjne (10 osób/6m-cy) 146.700,00 zł

nagrody jubileuszowe ( 4 pracowników ) 22.680,00 zł

odprawy rentowe i emerytalne ( 1 pracownik )	27.420,00 zł
fundusz nagród	26.800,00 zł
stażowe 1% dla 5 pracowników	3.336,00 zł
wzrost wynagrodzeń	80.100,00 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	96.000,00 zł
fundusz nagród	5.000,00 zł
stażowe 1% dla 2 pracowników	960,00 zł
wzrost wynagrodzeń	8.639,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 340.276,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 928.586,00 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 97.000,00 zł

§ 4170 umowy zlecenia 40.000,00 zł

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

§ 4210 zakup materiałów 98.000,00 zł

materiały biurowe, papiernicze, art. komputerowe: tusze, tonery, druki, pieczątki, środki czystości, oprawy intrologatorskie kat. A

§ 4220 zakup żywności 14.000,00 zł

§ 4280 usługi zdrowotne (badania lekarskie) 17.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 177.000,00 zł

w tym:

licencje programów ( oprogramowanie antywirusowe, utrzymanie łącza internetowego, licencja związana z utrzymaniem serwera, wydatki związane z utrzymaniem BIP, strony WWW ), 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, ochrona danych osobowych RODO i inne.

§ 4360 opłaty za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej 50.000,00 zł

§ 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe Słowackiego 8 240.000,00 zł

§ 4410 podróże służbowe 10.000,00 zł

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 100.000,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS 120.566,00 zł

( pracownicy i emeryci )

§ 4480 podatek od nieruchomości 23.500,00 zł

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

§ 4610 koszty komornicze 20.000,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 24.000,00 zł

§ 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzeń 10.000,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296.000,00 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym:

- modernizacja Sali Konferencyjnej 121 oraz 2 dokumentacje projektowe.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **320.000,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 50.000,00 zł,

- Lokalnej Grupy Działania – 15.000,00 zł

- Miejski Obszar Funkcjonalny - 15.000,00 zł

- zakup materiałów 40.000,00 zł

( wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne i drobne zakupy )

- zakup usług pozostałych 200.000,00 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 **2.500,00zł**. 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 **84.200,00 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 **11.000,00 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 **23.200,00 zł** i obejmują one wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej:

§ 4210 zakup materiałów 7.000,00 zł

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

§ 4270 zakup usług remontowych 4.000,00 zł

- naprawy i konserwacje,

§ 4300 zakup usług pozostałych 11.000,00 zł

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

§ 4430 składki za ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia 1.000,00 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego 200,00 zł



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę **411.231,00 zł**, co stanowi 0,81% wydatków bieżących.

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**. Na koniec 2023 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz obligacji na kwotę 9.718.152,90 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2023 zobowiązań długoterminowych oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę 400.000,00 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 250.000,00 zł, co stanowi 0,50 % ogółu wydatków bieżących w tym:

\* rezerwy celowe kwota 150.000,00 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 100.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 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 **18.935.987,88 zł**. co stanowi 37,41%

planowanych wydatków bieżących na 2023 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      11.490.779,00 zł
- środki własne                7.445.208,88 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **11.228.943,00 zł**

Do szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 uczęszcza 817 uczniów, 36 oddziałów i 1 oddział przedszkolny. Liczba nauczycieli – 94,63 etatu, pracowników administracji i obsługi – 18,00 etatu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

\* dotację dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na kwotę 3.000.254,00 zł (na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.114.038,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.

\* pozostałe wydatki związane zatrudnionymi pracownikami wynoszą 315.273,00 zł,

\* pozostałe wydatki rzeczowe kwota 799.378,00 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 2023r będą przyznawane Stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia i wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym,

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **154.575,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe                      111.908,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie                      8.420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne      20.580,00 zł
- składki na Fundusz Pracy                      2.954,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych              4.760,00 zł

- pozostałe wydatki

5.953,00 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 **4.747.894,17,00 zł.**

Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 159 dzieci, zajęcia prowadzone są w 7-miu oddziałach. Do wyliczeń przyjęto nauczycieli w liczbie 18,44 etatu, pracowników administracji i obsługi w liczbie 6 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia osobowe niezal. do wynagrodzeń	4.306,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924.229,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.280,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	159.473,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	12.200,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	198.689,00 zł
składki na Fundusz Pracy	27.947,00 zł
fundusz świadczeń socjalnych	63.438,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	19.660,00 zł
wpłaty na PPK	2.100,00 zł
pozostałe wydatki:	
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- energia	71.040,00 zł
- zakup usług pozostałych	36.785,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	46.467,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł
- szkolenie pracowników	2.000,00 zł
- koszty postępowania	500,00 zł
- różne opłaty i składki	2.500,00 zł
- podróże służbowe	300,00 zł
- opłaty za usługi telek.	1.920,00 zł
- wydatki na inwestycje	110.000,00 zł
a)wymiana dźwigu towarowego	78.000,00 zł

b) zakup okapu do kuchni	7.000,00 zł
c) wymiana drzwi	25.000,00 zł
- wpłaty na rzecz innych jednostek	90.000,00 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **2.894.160,17 zł:**

„Bim-Bam-Bino”	723.632,49 zł
„Akademia Malucha”	675.828 ,00 zł
„Jaś i Małgosia”	180.632,48 zł
„Stacyjkowo”	590.846,40 zł
P-le „Zgromadzenia Sióstr Służebniczek”	723.220,80 zł

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

w tym: Przedszkole „Cypisek” - **560.000,00 zł.**

Dotacja naliczana na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkole specjalne „Cypisek” planuje przyjąć w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. i od września do grudnia 2023r – 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 **369.295,00 zł**

a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	173.826,00 zł
b) przy Szkole Podstawowej Nr 3	195.469,00 zł

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

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota	346.363,00 zł
* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota	17.685,00 zł
* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 5.247,00 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 **62.800,00 zł.**

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **57.480,00 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 **410.347,71,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – kwota 158.171,00 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 4.176,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 248.000,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla nowopowstałego niepublicznego przedszkola „Stacykowo” 60.917,00 zł.

Wynagrodzenia w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **107.234,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w łącznej kwocie 102.905,00 naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem i pracownika obsługi.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 4.239,00zł.

### **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 2023 rok wynosi **904.945,00 zł** i obejmuje:

- dotację podmiotową dla SP Salezjanie na kształcenie specjalne w kwocie 81.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone na kwotę 748.205,00 zł są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,709 etatu,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników – kwota 31.526,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 44.214,00 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 – 271.557,00 zł**

§ 4110,4120 pochodne od wynagrodzeń	13.500,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	138.133,00 zł
§ 4710 PPK	1.034,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe	68.890,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie **406.700,00 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 **7.284,00 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	1.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.500,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W wydatkach bieżących na kwotę **392.716,00 zł** uwzględniono:

\* wynagrodzenie, w tym: wynagrodzenia dla Komisji PA – 12.960,00 zł oraz wynagrodzenia

dla 2 osób prowadzących 2 świetlice terapeutyczne – 124.630,00 zł.

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

* pochodne od płac	27.300,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie	9.000,00 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł
* wynagrodzenie bezosobowe – psycholog	10.000,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00 zł

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

* zakup usług pozostałych	96.950,00 zł
---------------------------	--------------

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

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

realizowane będą opłaty za Izbę Wytrzeźwień oraz organizowane będą wyjazdy na basen, do kina dla dzieci z rodzin alkoholików. Ponadto planuje się paczki na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia oraz zakup nowego wyposażenia do świetlicy w MCK w związku z nową lokalizacją świetlicy.

* wpłaty na PPK	200,00 zł
-----------------	-----------

* zakup usług zdrowotnych	350,00 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 **6.400.140,40 zł** co stanowi 12,65% wydatków bieżących planowanych na 2023 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 1.453.000 ,00 zł

\* środki Wojewody na zadania własne 2.159.800,00 zł

\* środki własne 2.787.340,40 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 **1.207.280,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 1.187.300,00 zł
- środki własne 19.980,00 zł



§ 4010 wynagrodzenie osobowe	934.422,00 zł
wynagrodzenie dla 13,25 etatów, nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, dodatek stażowy dla 4 pracowników i fundusz nagród	
- środki Wojewody	934.422,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	62.458,00 zł
- środki Wojewody	42.478,00 zł
- środki własne	19.980,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie	102.000,00 zł
w tym: - środki Wojewody	102.000,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy	12.800,00 zł
w tym: - środki Wojewody	12.800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00 zł
w tym: - środki własne	19.980,00 zł
- środki Wojewody	520,00 zł
- zakup oleju napędowego, olej opałowy, prenumerata, materiały terapeutyczne, materiały biurowe i środki czystości	
§ 4220 zakup żywności	20.000,00 zł,
- środki Wojewody	20.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego	
§ 4260 zakup energii	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 zł
w tym: energia elektryczna, woda i ścieki	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- środki Wojewody	1.000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wynikających	500,00 zł
- środki Wojewody	500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- środki Wojewody	10.000,00 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	2.000,00 zł
dostępu do Internetu	
- środki Wojewody	2.000,00 zł
§ 4410 wyjazdy służbowe krajowe	500,00 zł

- środki Wojewody	500,00 zł	
§ 4430 różne opłaty i składki		2.500,00 zł
- środki Wojewody	2.500,00 zł	
w tym: ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie majątku		
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00 zł	
- środki Wojewody	20.000,00 zł	
§ 4480 podatek od nieruchomości		4.000,00 zł
- środki własne	4.000,00 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników		500,00 zł
- środki własne	500,00 zł	
§ 4710 wpłaty na PPK		1.600,00 zł
- środki Wojewody	1.600,00 zł	

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **34.700,00 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 **1.197.000,00 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 2023 roku planuje się wydatkować **440.000,00 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 **441.900,00 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:

- 67 osób niepełnosprawnych ( 804 świadczeń ).

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **1.189.136,00 zł** z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 188.600,00 zł (przekazanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwoty 1.000.536,00 zł (stanowi to 1,98% wydatków bieżących) .

Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 13 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wydatki przedstawiają się następująco:

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 1.024.800,00 zł

\* pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami 24.200,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 140.136,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznego z otoczeniem.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.159.089,00 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 265.700,00 zł

- własne środki 893.389,00 zł

\* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 700.500,00 zł

\* inne wydatki związane z utrzymaniem pracowników 20.500,00 zł

\* pozostałe wydatki bieżące 156.995,00 zł

* świadczenia społeczne	165.474,00 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.620,00 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **495.300,00 zł**, z tego

środki Wojewody	299.600,00 zł
środki własne	195.700,00 zł

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:
  - \* 300 osób dorosłych
  - \* 150 dzieci.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.735,40 zł**

- środki na prace społecznie-użyteczne 10.000,00 zł

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych w 2023 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 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 5.735,40 zł, dotyczy projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **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 **40.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 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 **112.081,00 zł** które realizowane są w poniższym rozdziale:

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **79.081,00 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 109.755,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę 2.326,00 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.029.159,00 zł**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.030,00 zł**.

W związku z przeniesieniem wypłaty świadczeń społecznych 500+ w ramach programu Rodzina 500 Plus do ZUS-u planuje się tylko wydatki związane z ze zwrotami nienależnie wypłaconych świadczeń.

#### **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 **4.655.430,00 zł**. z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

kwota 4.638.400,00 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 4.638.400,00 zł finansowane są:

- \* świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 4.025.312,00 zł,
- \* składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 468.283,00 zł
- \* koszty obsługi kwota 144.805,00 zł ( zgodnie z art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego ), które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakupy materiałów biurowych. Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń do dłużników alimentacyjnych.

Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w następujących wielkościach:

- fundusz alimentacyjny – 115.000,00 zł ( 40% tej kwoty stanowi dochód gminy – 40.000,00 )
- zaliczka alimentacyjna – 11.000,00 zł ( 50% tej kwoty stanowi dochód gminy – 5.500,00 )

Ponadto na wydatki przeznacza się dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetki od nich - kwota 17.000,00 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0920 i § 0940, a po stronie wydatków w § 4580 i § 2910.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300,00 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **78.629,00 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 75.310,00 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 3.319,00 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 31 dzieci ( w Placówce Socjalizacyjnej – 9, w rodzinnej pieczy zastępczej – 22).

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **502.000,00 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 **59.800,00 zł** finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **722.970,00 zł** z tego finansowane ze środków:

- wpłaty od rodziców 307.200,00 zł
- dopłaty do opieki nad dziećmi do lat 3 ZUS 40.000,00 zł
- środki Gminy Miejskiej 375.770,00 zł.

Wydatki ze środków własnych przedstawiają się następująco:

- \* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 435.670,00 zł
- wynagrodzenia dotyczą 5 opiekunek, dyrektora 1/3 etatu i woźnej oddziałowej 1/1 etatu,

pielęgniarki 1/8 etatu

\* pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 267.300 ,00 zł w tym w szczególności:

- energia	76.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.500,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	59.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.100,00 zł
- zakup żywności	76.800,00 zł
- ZFŚS	10.900,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00 zł
- szkolenia pracowników	4.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjna	2.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
- zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł
Wydatki majątkowe	20.000,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw.	

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.413.421,72 zł**, wydatki te realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano środki na wydatki w kwocie **309.198,00 zł** z tego na:

zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10.000,00 zł,
( zakup kratki ściekowych – uszkodzenia i kradzież ),		
zakup energii	kwota	4.000,00 zł,
zakup usług pozostałych	kwota	55.000,00 zł

w tym:

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

\* wydatki majątkowe

	240.198,00 zł
--	---------------

- dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego zgodnie z planem modernizacji

PGKiW	240.198,00 zł
-------	---------------



## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowano wydatki na kwotę **3.634.758,72 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- \* wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do obsługi w kwocie 84.054,00 zł,
- \* inne wydatki w kwocie 13.506,00 zł,
- \* wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta od wszystkich mieszkańców 3.336.600,00 zł ( średnia miesięczna 278.050,00 zł)
- \* i inne: opłaty za PSZOKa oraz umowa za kosze uliczne Spółka PEC 200.598,72 zł.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **420.000,00 zł** wydatkowane będą na:

- utrzymanie toalety miejskiej 10.000,00 zł
- drobne zakupy 3.000,00 zł,
- zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października, dot. ulic: Chopina, Słowackiego, Parkowa, Wyspiańskiego, Szkolna i Sikorskiego 35.000,00 zł,
- utrzymanie parku Jana Pawła II 52.000,00 zł
- utrzymanie zimowe 320.000,00 zł

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie została zawarta 3 grudnia 2021r na lata 2022-2024.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **117.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37.000,00 zł
- zakup ławek i urządzeń małej architektury, gazonów oraz woda do polewania rabat kwiatowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł
- \* nasadzenia 10.000,00 zł
- \* wycinka drzew, gałęzi wraz z wywozem 22.000,00 zł
- \* koszenie terenów zielonych w mieście 45.000,00 zł
- \* podlewanie drzew i krzewów PGKiW 3.000,00 zł

### **Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47.000,00 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 **1.115.000,00 zł** w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych i konserwacji lamp oraz na wydatki majątkowe – 185.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- |                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| - przebudowa oświetlenia ul. Fredry      | 125.000,00 zł |
| - budowa oświetlenia ulica Marczewskiego | 60.000,00 zł  |

### **Rozdział 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł**

#### **( Fundusz Gminny )**

- zakup materiałów 3.000,00 zł

w tym: karma dla bezpańskich zwierząt, programy, licencje

- zakup usług pozostałych 37.000,00 zł

w tym:

cięcie drzew	10 .000,00 zł
nasadzanie nowych drzew	8.400,00 zł
szczepienie kasztanowców	2.000,00 zł
odbior przeterminowanych leków	4.000,00 zł
usługi weterynaryjne	10.000,00 zł
odbior odpadów zwierzęcych ( padliny )	2.600,00 zł

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki związane z usuwaniem azbestu 15.000,00 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.715.465,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje:

\* wydatki bieżące łącznie na kwotę 565.425,00,00 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	22.000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych	16.000,00 zł
- znaki drogowe, projekty do zmian w organizacji ruchu, wymiany znaków	30.000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych	100.000,00 zł
- wymiana i transport piasku do piaskownic	15.000,00 zł
- utwardzanie dróg gruntowych	60.000,00 zł
- wymiana i montaż progów zwalniających	20.000,00 zł
- profilowanie ulic gruntowych	60.000,00 zł
- konserwacja monitoringu miejskiego	25.000,00 zł
- utrzymanie samochodów służbowych	15.000,00 zł
- różne opłaty i składki	6.000,00 zł
- opłaty za urządzenia w drodze powiatowej	19.445,00 zł
- montaż i demontaż oraz naprawa ozdób choinkowych	30.000,00 zł
- naprawa urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich, siłowniach	30.000,00 zł
- inwentaryzacja dróg gminnych	20.000,00 zł
- usługa deratyzacji terenów miejskich	5.980,00 zł
- przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, kładki	20.000,00 zł
- remont pomieszczenia pracowników gospodarczych -kolejny etap	5.000,00 zł
- naprawy cząstkowe chodników	54.000,00 zł

\* wydatki majątkowe: **3.150.040,00 zł**

- budżet obywatelski	100.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Hoża 3	400.000,00 zł
- udziały dla Spółki PGKiW	1.055.040,00 zł
- rozbiorka budynku przy ul. Dworcowej	20.000,00 zł
- zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania	1.500.000,00 zł
- projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy Gen. Zawackiej „ZO”	75.000,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwota **2.153.503,00 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 **1.062.503,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury na jej bieżącą działalność kulturalną wraz z punktem promocji i informacji turystycznej .

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota **500.000,00 zł**.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 zakup materiałów 30.000,00 zł

§ 4260 zakup energii 140.000,00 zł

centralne ogrzewanie i energia elektryczna część użytkowa – Dworcowa 2

§ 4270 zakup usług remontowych 120.000,00 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 150.000,00 zł.

wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym – kasa biletowa.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **121.000,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

§ 2360 dotacje celowe na finansowanie 45.000,00 zł

zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – otwarty konkurs ofert

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym 6.000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

w tym: organizowanie imprez

Festiwal Muzyczny „Stacja Aleksandrów”, Dzień dziecka. Konkursy – List do Mamy, List do Mikołaja i inne wydarzenia.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **349.500,00 zł**

### Rozdział 92605 Kultura fizyczna

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

- Stowarzyszeniom 130.000,00 zł
- Organizacjom pożytku publicznego 13.000,00 zł

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **206.500,00 zł.**

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

§ 3040 nagrody związane ze sportem 3.000,00 zł

§ 3250 stypendia różne 12.000,00 zł

§ 4170 wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

pracownik gospodarczy obiektów sportowych

§ 4210 zakup materiałów 46.500,00 zł

zakup materiałów na obiekty sportowe oraz zakup materiałów na imprezy Białe Wakacje,  
Akcja Lato,

§ 4260 zakup energii 70.000,00 zł

§ 4270 usługi remontowe 25.000,00 zł

(naprawa chodnika i płotu na Stadionie)

§ 4300 zakup usług pozostałych 45.000,00 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 2022r	Plan na 2023 r	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	59.585.459,00	50.620.389,00	-15,04%	86,14 %
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach bieżących</i>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.753.205,38	21.315.614,00	7,91%	36,28%
	wydatki związane z	11.701.483,80	13.190.744,43	12,73%	22,45%

	realizację zadań statutowych				
	dotacje na zadania bieżące	7.789.878,28	8.386.834,17	7,67%	14,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.755.234,39	7.310.230,00	-62,99%	12,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	304.426,15	5.735,40	-98,11%	0,01%
	obsługa długu publicznego	270.000,00	400.000,00	48,15%	0,68%
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23.900.426,32</b>	<b>8.144.838,00</b>	<b>-55,76%</b>	<b>13,86%</b>
	w tym:				<i>Udział w % w wydatkach majątkowych</i>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>83.485.885,32</b>	<b>58.765.227,00</b>	<b>-29,61%</b>	<b>100%</b>

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę 50.620.389,00 zł stanowią one 86,89% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących III kwartału roku 2022 o 15,05%.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 36,28% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2022 o 7,91% z uwagi na znaczący wzrost płacy minimalnej. 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 **8.144.838,00 zł**, stanowią 13,86% wydatków ogółem budżetu. Taka sytuacja jest konsekwencją kontynuacji inwestycji pn.:

1. Zakup trzech samochodów zero emisyjnych oraz instalacja trzech stacji ładowania.  
Koszt całkowity zadania 1.500.000,00 zł.  
Dofinansowanie 1.350.000,00 zł
2. Budowa chodnika ulica Sienkiewicza, koszt zadania 70.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
3. Wkład własny do inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu kwota 1.000.000,00 zł.

Gmina Miejska w ramach Polskiego Ładu otrzymała 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: Modrzewiowa, Traugutta, Listna, Spokojna, Stachury. Koszt zadania to kwota 188.600,00 zł.
5. Zakup nieruchomości - kwota 220.000,00 zł.
6. Modernizacja Sali Konferencyjnej 121 Urzędu Miejskiego oraz wykonanie 2 projektów wspólnie ze Starostwem Powiatowym:
  - projekt na modernizację kotłowni w budynku ul. Słowackiego 8
  - projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8.Planuje przeznaczyć się kwotę 296.000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulica Marczewskiego. Koszt zadania to kwota 60.000,00 zł.
8. Przebudowa oświetlenia ulica Fredry. Koszt zadania to kwota 125.000,00 zł.
9. Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – ul. Prusa. Koszt zadania to kwota 70.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
10. Budowa ulicy Krzywej – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Wkład własny 1.050.000,00 zł.
11. Modernizacja ulicy Szkolnej (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Spółdzielczej. Koszt zadania to kwota 430.000,00 zł.
12. Budowa chodników ulicy Sikorskiego II etap. Koszt zadania to kwota 700.000,00 zł.
13. Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego. Koszt zadania to kwota 240.198,00 zł.
14. Modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej. Koszt zadania to kwota 200.000,00 zł.  
Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
15. Termomodernizacja budynku przy ulicy Hożej 3.  
Koszt zadania to kwota 400.000,00 zł.
16. Udziały na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW – 1.055.040,00 zł.
17. Projekt budowlany pn. „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego” ( 10 lokali) przy ulicy Gen. Zawackiej „ZO”. Koszt 75.000,00 zł.
18. Modernizacja w Przedszkolu i Żłobku Miejskim. Koszt 130.000,00 zł.
19. Budżet obywatelski – 100.000,00 zł.
20. Rozbiórka budynku przy ulicy Dworcowej. Koszt zadania – 20.000,00 zł.
21. Wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym. Koszt – 150.000,00 zł.
22. Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego - 65.000,00 zł  
(odcinek prawostronny od ul. Chopina do ul. Szerokiej).

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw 2022r	Plan na 2023r	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	335,62	0,00			
600	Transport i łączność	14.379.683,37	3.773.600,00	3.773.600,00	-73,76%	6,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.207.300,00	1.137.090,00	220.000,00	-48,49%	1,93%
710	Działalność usługowa	494.834,00	732.985,00		48,13%	1,25%
750	Administracja publiczna	7.876.070,88	8.533.128,00	296.000,00	8,34%	14,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.450,00	2.500,00		0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.423,46	84.200,00		-80,35%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	281.231,00	411.231,00		46,23%	0,70%
758	Różne rozliczenia	205.000,00	250.000,00		21,95%	0,43%
801	Oświata i wychowanie	18.412.097,44	18.935.987,88	130.000,00	2,85%	32,22%
851	Ochrona zdrowia	502.288,25	406.700,00		-19,03%	0,70%
852	Pomoc społeczna	8.009.098,81	6.400.140,40		-20,09%	10,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.248.956,02	40.000,00		-99,36%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252.477,00	112.081,00		-55,61%	0,19%
855	Rodzina	10.399.889,00	6.029.159,00		-42,03%	10,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.547.021,47	9.413.421,72	3.575.238,00	-10,75%	16,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.966.779,00	2.153.503,00	150.000,00	-27,41%	3,67%
926	Kultura fizyczna	272.000,00	349.500,00		28,49%	0,60 %
	<b>OGÓLEM</b>	<b>83.485.885,32</b>	<b>58.765.227,00</b>	<b>8.144.838,00</b>	<b>-29,61 %</b>	<b>100%</b>



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

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wyniesie 9.718.152,90 zł, co stanowi 17,66 % planu dochodów. Spłatę przypadającą w roku 2023 w kwocie 610.000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków z roku 2022.

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 58.765.227,00 zł. i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2022r o 29,61% w tym wydatki bieżące w wysokości 50.620.389,00zł wydatki majątkowe w wysokości 8.144.838,00 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 2023 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.