Uzasadnienie do budżetu Aleksandrów Kujawski na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Aleksandrów Kujawski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Aleksandrów Kujawski na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 935 028,54 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 170 168,94 zł.
- Przychody w wysokości 14 550 140,40 zł.
- Rozchody w wysokości 1 315 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Aleksandrów Kujawski zamknie się deficytem w kwocie 13 235 140,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na rok 2027 ustalony został w kwocie 103 935 028,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 92 529 139,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 405 889,29 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 89,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,97% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 40 940 280,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 793 031,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 052 492,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 040 679,91 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 581 650,71 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 454 029,20 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 900 889,29 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność" (600) – plan 3 211 527,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 250 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 960 927,81 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 2 250 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 600,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 999 500,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" w kwocie 1 999 500,00 zł (dotyczy zadania - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania - przebudowa i budowa ul. Kościelnej);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych" (60021) – plan 961 427,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 961 427,81 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 961 427,81 zł (dotyczy zadania - dofinansowanie projektu:"Modernizacja węzła przesiadkowego " ZITy.);

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 1 278 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 773 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 505 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 1 202 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 697 500,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 664 500,00 zł (dotyczy zadania Lokale użytkowe: Słowackiego 12 - 150.000,00 zł (UG), inne lokale użytkowe (17 lokali) - 167.000,00 zł, dzierżawy składników majątkowych i gruntów - 347.500,00 zł);
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:

- „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zbycie majątku Gminy Miejskiej.);
- „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania Lokale mieszkalne Słowackiego 12.);

„Działalność usługowa” (710) – plan 859 984,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 859 984,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Wojewody na cmentarnictwo.);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 854 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 854 984,00 zł, w tym:
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 854 984,00 zł (dotyczy zadania Zarząd Nieruchomością Wspólną.);

„Administracja publiczna” (750) – plan 441 983,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 441 983,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 434 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 983,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 20,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 434 963,00 zł;

„Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” (75014) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 450,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 450,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Mandaty - Straż Miejska.);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 55 727 089,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 727 089,34 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 913 214,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 913 214,25 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 258,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 7 021,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 834 685,25 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 30 050,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 178 464,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 178 464,09 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 9 474,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 392,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 137 948,09 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 202 650,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 851 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 851 300,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania - opłata za sprzedaż tzw. "małpek".);
  - „opłaty za koncesje i licencje” w kwocie 500,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 700,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 42 733 311,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 733 311,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 40 940 280,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 1 793 031,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 255 492,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 15 255 492,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 052 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 052 492,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 052 492,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 426 649,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 426 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 61 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 389,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 33 039,00 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 350,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 065 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 065 060,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania - refundacja przez inne gminy kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski.);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 60,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 300 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 200,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 500,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 935 733,71 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 4 935 733,71 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 124 457,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 124 457,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 124 457,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 66 028,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 028,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 66 028,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 930 273,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 930 273,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 930 273,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 562 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 562 305,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 562 305,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 422 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 422 051,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 410 351,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 513 117,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513 117,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 402 117,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 299 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 299 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 902,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 902,71 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 11 902,71 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 447 661,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 447 661,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 865,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 865,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 8 265,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 465 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 465 154,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 7 410 154,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 13 601,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 601,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 601,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 179 907,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 907,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 179 907,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 777 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 777 634,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 594 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 034,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 72 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 354 197,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 354 197,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 214 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 214 360,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 214 360,00 zł (dotyczy zadania - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/192/26 z dnia 9 lutego 2026r - stawka 38 zł.);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 14 837,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 837,20 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 14 837,20 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 939 961,48 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 939 961,48 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 939 961,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 939 961,48 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 727 430,00 zł (dotyczy zadania -dofinansowanie z MSiT do zadania pod nazwą: "Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim".);
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 212 531,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „- dofinansowanie ZITy.” zaplanowano 443 424,36 zł;
    - w ramach zadania „- dofinasowanie projektu:" Poprawa dostępności szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZITy.” zaplanowano 3 769 107,12 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2027 rok ustalony został w kwocie 117 170 168,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 87 869 880,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 300 288,32 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 74,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 87 869 880,62 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 803 652,65 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 34 550 650,29 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 253 002,36 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 22 296 460,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 084 262,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 124 274,97 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 11 231,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 300 288,32 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 29 080 288,32 zł, w tym:

        - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 10 279 738,32 zł,
    - transfery majątkowe w wysokości 220 000,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,66%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (36,22%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,33%), Oświata i wychowanie (4,58%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,68%), Gospodarka mieszkaniowa (0,17%), Pomoc społeczna (0,13%), Administracja publiczna (0,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%), Rodzina (0,05%).

Planowane na rok 2027 wydatki Aleksandrów Kujawski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność" (600) – plan 11 979 699,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 272,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 914 427,81 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe" (60001) – plan 65 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 272,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 65 272,00 zł (dotyczy zadania - dotacja dla samorządu województwa na rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Aleksandrów Kujawski - Odolion - Ciechocinek);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 10 053 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 053 000,00 zł, w tym:
    - „inwestycje" w kwocie 10 053 000,00 zł (dotyczy zadania -przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej - 6.000.000,00 zł (dof. 1.999.500,00 zł), przebudowa ul.Marczewskiego - 800.000,00 zł, przebudowa ul. Salezjańskiej - 1.075.000,00 zł, budowa ul.Reja - 485.000,00 zł, budowa ul. Modrzewiowej - 580.000,00 zł, przebudowa ul.Leśnej - 860.000,00 zł, dokumentacja projektowa 253.000,00 zł.);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych" (60021) – plan 1 861 427,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 861 427,81 zł, w tym:
    - „inwestycje" w kwocie 1 861 427,81 zł, w tym:
        - w ramach zadania „- modernizacja węzła przesiadkowego - dofinansowanie EFRR." zaplanowano 961 427,81 zł;
        - w ramach zadania „-wkład własny do zadania - "modernizacja węzła przesiadkowego"." zaplanowano 900 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 1 467 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 417 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 619 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 400,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 900,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania - wymiana okien i malowanie klatki schodowej w budynku Słowackiego 12);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 206 500,00 zł (dotyczy zadania - wydział GR: podziały i rozgraniczenia 60.000 zł, wyceny nieruchomości 30.000,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 35.000 zł, opłata za program "Geosystem" 6.500,00 zł, ogłoszenia w prasie 6.000,00 zł, opłaty w Starostwie Powiatowym 14.000,00 zł, opłaty sądowe i notarialne 15.000,00 zł ponadto w tym paragrafie mieszczą się wydatki dot. utrzymania 17 lokali użytkowych.);
  - „energia” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania dot. energii i CO w budynku Słowackiego 12);
  - „woda” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania - wykup nieruchomości);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 638 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 638 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania - remonty w budynkach komunalnych zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej);
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania - udział Gminy w funduszu remontowym 170.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynków 100.000,00 zł.);
  - „energia” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania - energia i CO dot. budynków Słowackiego 12 i Dworca Kolejowego (Biblioteka));
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania - zakupy dot. lokali mieszkalnych Słowackiego 12 i Dworzec Kolejowy);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania - dopłaty do czynszu SIM, ATBS);

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 861 984,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 861 984,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „-cmentarnictwo” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 854 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 854 984,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania -rozdział 71095 dot. Zarządu Nieruchomością Wspólną);
  - „woda” w kwocie 4 984,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 12 271 467,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 12 241 467,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 434 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 963,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 49 580,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 176,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 773,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 534,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 382 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 150,00 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 255 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 76 150,00 zł (dotyczy zadania - w tym: MRS 38.650 zł (wkład "Aktywni Seniorzy" 30.000 zł), MRM 7.500 zł);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania - w tym: MRS 2,500 zł i MRM 7.500 zł);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 914 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 884 354,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania - opłata za CO);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 371 223,00 zł (dotyczy zadania - fundusz płac dla 62 pracowników 5.802.000,00 zł, wzrost wynagrodzeń (500 zł) 372.000,00 zł, fundusz nagród 310.000,00 zł, nagrody jubileuszowe (11 osób) 204.686,00 zł, odprawy emerytalne 282.643,00 zł, pracownicy robót publicznych 256.500,00 zł, stażyści 120.000,00 zł.);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 493 170,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 262 480,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 738,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 80 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 211 743,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania -obsługa portierni, raport o stanie gminy, opłata targowa);
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania - ubezpieczenie majątku);
- „usługi zdrowotne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 130 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania - programy, licencje.);
- „usługi pozostałe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania - utrzymanie floty urządzeń drukujących 68.000,00 zł, RODO 32.000 zł, archiwizacja 25.000,00 zł, oprawy introligatorskie 15.000,00 zł, wsparcie RADIX 10.500 zł, audyt 36.000,00 zł, strona internetowa 7.000,00 zł i inne.);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania - materiały biurowe, art. komputerowe, tusze, tonery, środki czystości, oprawy introligatorskie i inne);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania - środki trwałe amortyzowane jednorazowo: komputery, drukarki, niszczarki, meble biurowe, wyposażenie i inne.);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 540 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania - składki dla :LGD 10.000,00 zł, MOF 24.867,00 zł i ZGZK 56.515,00 zł);
- „usługi pozostałe” w kwocie 295 000,00 zł (dotyczy zadania - usługi pocztowe 55.000,00 zł, utrzymanie monitoringu 50.000,00 zł,ogłoszenia w prasie, łącze internetowe dla projektu "WFI w mieście" 77.500,00 zł, usługa serwisowania parkometrów 17.000,00 zł, wypłaty dla Spółdzielni "Kujawianka" 90.000,00 zł i inne);

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania - w tym: dokumentacja do aplikowania o dofinansowanie 100.000 zł);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 050,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 350,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 181 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 161 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 36 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 100,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 9 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 13 300,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 500,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 561 231,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 561 231,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 550 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 11 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 231,00 zł, w tym:
  - „poręczenia i gwarancje krajowe” w kwocie 11 231,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 530 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 530 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki ,
- rezerwa celowa w kwocie 280.000,00 zł , na realizację zadań z zarządzania kryzysowego.

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 728 766,88 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 38 386 560,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 342 206,55 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 029 324,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 031 218,34 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 540,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 108 337,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „- urlop zdrowotny” zaplanowano 107 337,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 6 825 000,00 zł (dotyczy zadania - dotacja dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 703 196,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 412 222,42 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 539,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 601 902,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 538 137,93 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 219 129,30 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 65 064,94 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 426 139,75 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 152 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 31 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wynagrodzenia ekspertów MEiN w związku z awansami zawodowymi nauczycieli” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 11 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 18 200,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 230,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 28 310,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 74 570,00 zł;
- „energia” w kwocie 492 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 31 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 400,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 998 106,55 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 60 000,00 zł (dot. zakupu centrali telefonicznej, wentylatorów, wyposażenia sal lekcyjnych oraz stołówki szkolnej);
- „środki trwałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania - zakup drukarki, niszczarki ,komputerów i inne.);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 120,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 905 986,55 zł, w tym:
  - w ramach zadania „- dofinansowanie ZITy do zadania - "poprawa dostępności SP1"” zaplanowano 195 115,77 zł;
  - w ramach zadania „- dofinansowanie ZITy (budżet państwa) - poprawa dostępności SP1.” zaplanowano 22 954,80 zł;
  - w ramach zadania „- dofinansowanie ZITy (budżet państwa) - poprawa dostępności SP3.” zaplanowano 23 740,87 zł;
  - w ramach zadania „- dofinansowanie ZITy do zadania; "poprawa dostępności SP3".” zaplanowano 201 797,42 zł;
  - w ramach zadania „- podłoga w sali gimnastycznej SP 1” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „- wkład własny do zadania - "poprawa dostępności SP1".” zaplanowano 33 613,31 zł;

- w ramach zadania „-modernizacja klas lekcyjnych - 8 klas” zaplanowano 344 000,00 zł;
- w ramach zadania „-wkład własny do zadania - " poprawa dostępności SP3".” zaplanowano 34 764,38 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 186 396,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 396,96 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 854,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 95 404,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 060,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 655,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 24 699,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 522,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 102,96 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 748 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 404 209,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 7 147 062,00 zł (dotyczy zadania - Niepubliczne Przedszkole Bim-Bam-Bino 1.649.322,00; Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha 1.374.435,00; Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 1.649.322,00; Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia 733.032,00; Przedszkole Niepubliczne Stacyjkowo 1.741.951,00.);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 981,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 549 839,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 360,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 134 603,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 353 936,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 024,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 699,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 800,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 37 490,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 700,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 6 950,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 480,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 12 380,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 45 025,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł (refundacja kosztów uczęszczania dzieci mieszkających w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez inne gminy);
- „energia” w kwocie 184 480,00 zł;
- „woda” w kwocie 7 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 10 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 39 600,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 344 100,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania - środki trwałe amortyzowane jednorazowo: wyciskarka do soków, regały do archiwum, zabawki,);
- „środki trwałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania -patelnia elektryczna do kuchni 25.000,00 zł, kserokopiarka 15.000,00 zł.);
- „inwestycje” w kwocie 286 600,00 zł (dotyczy zadania - oświetlenie ewakuacyjne 50.000,00 zł, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 220.000,00 zł, projekt-przetarg-kosztorys 12.600,00 zł, drzwi ogniowe 4.000,00 zł.);

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 2 658 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 658 600,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 2 658 600,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Przedszkola Specjalnego "Cypisek");

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 606 809,91 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 809,91 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 458 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 316,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 71 629,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 214,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 167,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 733,91 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 050,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 205 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Do szkoły Gmina dowozi 1 dziecko, a 5 rodziców otrzymuje refundację);

- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 90 261,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 261,32 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 58 623,83 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 30 078,49 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 559,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 654 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654 973,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 267 419,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 313,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 50 233,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 078,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 830,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 300 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 616 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 474,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 542 270,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla przedszkola Stacyjkowo, które posiada oddziały integracyjne.);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 54 639,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 233,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 332,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 434 757,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 434 757,51 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 666,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 420 976,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 327,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 254 718,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 312,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 856,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 302,51 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 100,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 497 860,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 860,29 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 22 654,00 zł (dotyczy zadania - Pomoc zdrowotna nauczycieli);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 112 867,39 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 19 387,97 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 766,93 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 478,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 225 706,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty przygotowania dokumentacji projektowej, kosztorysów dla placówek oświatowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupów kwiatów, upominków w związku z uroczystościami w szkołach);

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 536 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 536 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 477,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 855,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 509 523,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 523,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 887,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 149 145,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 55 491,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 573,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 414,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 687 640,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 648 640,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 768 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768 515,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 768 515,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 164 457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 144 457,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 457 240,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 231 330,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 350,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 940,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 49 797,00 zł;
  - „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 40 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 120 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania -modernizacja schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 710,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 299,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 949,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 66 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 028,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 66 028,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 930 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 930 273,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 930 273,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 640 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 562 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 305,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 562 305,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 094 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 075 933,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 400 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 255 143,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 528,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 221,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 772,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 450,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 074,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 000,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 550,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 12 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 45 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 345,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 910 384,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 910 384,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 372 537,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 848 068,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 155 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 212,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 810,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 402 117,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 640,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 499 343,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 343,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 499 343,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 45 402,71 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 402,71 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 902,71 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 50 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 288 460,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 288 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 238 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 460,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Przedszkola Cypisek wczesne wspomaganie rozwoju);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 109 379,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 948,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 474,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 890,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 669,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia szkolne);
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Zasiłki szkolne);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 22 500,00 zł (dotyczy zadania Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce);

„Rodzina” (855) – plan 9 760 637,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 746 737,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 900,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 865,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 8 265,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 435 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 431 154,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 4 731 548,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 608 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 192,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 816 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 205,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 887,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 072,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 400,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 150,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 900,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 408,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 74,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 134 631,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 631,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 564,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 601,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 212,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 205,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 205,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 864 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 000,00 zł, w tym:
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 864 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 179 907,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 907,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 179 907,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 135 580,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 680,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 694 688,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 091,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 108 327,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 145,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 546,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 850,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 25 560,00 zł;
- „energia” w kwocie 47 307,00 zł;
- „woda” w kwocie 12 403,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 94 758,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 700,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 755,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 900,00 zł; (zakup wózka spacerowego dla dzieci).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 420 257,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 343 257,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 077 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 199 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
- „usługi informatyczne” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania - program komputerowy - system ścieków);
- „usługi pozostałe” w kwocie 64 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 9 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania -budowa wodociągu ul.Jesienna.);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 643 920,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 643 920,00 zł, w tym:
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 548 920,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 950,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 12 858,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 860,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 832,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 991 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 991 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 911 000,00 zł (dotyczy zadania - zimowe utrzymanie 700.000,00 zł, kosze uliczne 160.000,00 zł (umowa PEC+Ekoskład), utrzymanie toalety i parków 51.000,00 zł.);
  - „energia” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 237 000,00 zł (dotyczy zadania -utrzymanie terenów zielonych 120.000,00 zł(koszenie i podlewanie), cięcie drzew 40.000,00 zł, likwidacja jemioły 17.000,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody 20.000,00 zł, inwentaryzacja drzew 30.000,00 zł.);
  - „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „- wkład własny do zadania - " renowacja zbiorników wodnych w parku miejskim przy ul. Parkowej".” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „-wkład własny do zadania - " zagospodarowanie terenów i stawów parku miejskiego przy ul. Parkowej".” zaplanowano 900 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 14 837,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 837,20 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 837,20 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 223 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 470 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 550 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania -odbiór odpadów zwierzęcych oraz leków przeterminowanych);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 82 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania -usuwanie azbestu i wiata śmietnikowa);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 884 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 380 000,00 zł (dotyczy zadania - utwardzenie dróg gruntowych 60.000,00 zł, profilowanie ulic gruntowych 80.000,00 zł, remonty chodników 50.000,00 zł, remonty cząstkowe powierzchni bitumicznych 100.000,00 zł i inne.);
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania -likwidacja dzikich wysypisk);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 312 000,00 zł (dotyczy zadania - aktualizacja kosztorysów, opracowania dokumentacji 40.000,00 zł, naprawy urządzeń zabawowych 45.000,00 zł, inwentaryzacja dróg 25.000,00 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych 60.000,00 zł, przeglądy 15.000,00 zł i inne.);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania - znaki drogowe 25.000,00 zł, paliwo 30.000,00 zł, sprzęt drobny 30.000,00 zł i inne.);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 957 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania -środki trwałe amortyzowane jednorazowo: podkaszarki, nożyce do cięcia żywopłotu, kosiarki, kosy spalinowe i inne.);
  - „środki trwałe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania - urządzenia zabawowe);
  - „inwestycje” w kwocie 3 787 000,00 zł (dotyczy zadania - nadbudowa budynku mieszkalnego na ul. Gen. E.Zawadzkiej "ZO" 3.587.000 ,00zł, modernizacja monitoringu miejskiego 50.000,00 zł, budżet obywatelski 150.000,00 zł.);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 452 991,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 252 991,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 223 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 023 991,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 3 023 991,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania -przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych);

„Biblioteki” (92116) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 780 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł (przeglądy, konserwacje, usuwanie awarii i inne);
  - „energia” w kwocie 130 000,00 zł (energia elektryczna i centralne ogrzewanie);
  - „woda” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 67 000,00 zł (organizacja imprez, wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 28 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 389 584,34 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 775 830,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 613 753,96 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 709 084,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 330,38 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 95 330,38 zł, w tym:
    - w ramach zadania „- koszty pośrednie” zaplanowano 73 904,06 zł;
    - w ramach zadania „- koszty pośrednie od zadania " budowa bieżni wraz z infrastrukturą".” zaplanowano 21 426,32 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 613 753,96 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 10 613 753,96 zł, w tym:
    - w ramach zadania - dofinansowanie ZITy do zadania "budowa bieżni wraz z infrastrukturą".” zaplanowano 3 298 289,87 zł;
    - w ramach zadania - wkład własny do zadania " budowa bieżni wraz z infrastrukturą".” zaplanowano 3 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania -dofinansowanie z MSiT do zadania " budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim".” zaplanowano 3 727 430,00 zł;
    - w ramach zadania -dofinansowanie ZITy (budżet państwa) do zadania " budowa bieżni wraz z infrastrukturą".” zaplanowano 388 034,09 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 308 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 350 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia różne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 83 000,00 zł (usługi na obiektach sportowych 30.000,00 zł, program ABC pływania 8.000,00 zł, I bieg z okazji dnia miasta 10.000,00 zł, wywóz odpadów 10.000,00 zł, prace polowe na Stadionie 25.000,00 zł);
  - „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 550 140,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 2 387 071,97 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 12 163 068,43 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Aleksandrów Kujawski.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Aleksandrów Kujawski należy spłacić łącznie 1 315 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 315 000,00 zł