

**UCHWAŁA NR LVII-321/24
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d", ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art.211,212,214 pkt 1 i 2, art. 215, 216,217, 218, 221, 222, 235,236, 237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023r. poz 1270 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta Nieszawa w kwocie **23 326 902,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 11 481 976,71 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 844 925,29 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta Nieszawa w kwocie **28 176 159,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **13 219 463,71 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 865 100,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 881 844,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 165 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 137 518,00 zł,
- obsługa długu - 170 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **14 956 695,29 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne kwocie 14 956 695,29 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości **4 849 257,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 608 525,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 740 732,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 108 525,00 zł**, rozchody w kwocie **259 268,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **55 000,00 zł**, z której wyodrębnia się:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 zł,
- b) rezerwę celową w kwocie 27 000,00 zł, z tego na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **18 091,00 zł** z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i w kwocie **45 336,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **63 427,00 zł**, z czego na:

- a) zwalczanie narkomanii - 5 000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 58 427,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.

§ 9. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **70 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości **50 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy-Prawo ochrony środowiska w kwocie **2 184,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **528 670,00 zł** oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **691 759,72 zł** zgodnie z załącznikami Nr 12 i 12a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **200,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 13 i 13a.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
- b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji w kwocie 259 268,00 zł,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 niniejszej uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.mojregion.info.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	256 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00
		0830	Wpływy z usług	255 455,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
600			Transport i łączność	1 756 846,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 846,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	736 646,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 957,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 596,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	396 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 802 183,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	467,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 036,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 226,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 256,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 601,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	528 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 904,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 817,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 702,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 701,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 237,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	119,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 864,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 503,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 266,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 913 070,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048,00
758			Różne rozliczenia	2 056 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 056 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 101,00
801			Oświata i wychowanie	66 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	66 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00
852			Pomoc społeczna	281 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00
	85216		Zasiłki stałe	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
	855		Rodzina	857 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00
		0830	Wpływy z usług	149 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 904,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 169,00
		0830	Wpływy z usług	4 624,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 612,00
bieżące razem:				11 481 976,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 290 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	190 088,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 322,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00
801			Oświata i wychowanie	482 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	482 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 195,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 338 195,29

majątkowe razem:		11 844 925,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		23 326 902,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 NIESZAWA

 mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400	40002	2650	Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	221 948,27	181 948,27	181 948,27	0,00	181 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczenie wody	220 498,27	180 498,27	180 498,27	0,00	180 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	101 498,27	101 498,27	101 498,27	0,00	101 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług drogowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	60014	Transport i łączność	8 598 300,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 500,00	8 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 000 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 500,00	7 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (z tytułu) zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	63095		Turyztyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 549 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karty i świadczenia wypisane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamenty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 815 021,74	3 775 021,74	3 664 821,74	2 859 304,00	605 617,74	15 000,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,34	138 098,34	138 098,34	128 534,00	9 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00	101 220,00	101 220,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	18 554,00	18 554,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76022		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	119 400,00	119 400,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	3 322 523,40	3 322 523,40	3 321 023,40	2 730 770,00	560 253,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezwiązane z wynagrodzeniem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 334,00	2 103 334,00	2 103 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 919,00	366 919,00	366 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 517,00	48 517,00	48 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 494,90	47 494,90	47 494,90	0,00	47 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 858,50	47 858,50	47 858,50	0,00	47 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:				
																		wydatki jednostek budżetowych,	wymagoczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty zastępowania sąsiedzi sąsiedzi prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	125 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostałe czynniki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty celnik i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Usługi niezależnych organów i czynny prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyłączenie osobowe pracowników	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	66 000,00	44 000,00	1 000,00	43 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75005	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanie wkładowe na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlową		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obsługa akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16		17
75412		3030	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Porozumienie o działalności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub współfinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjno-prowadzącej działalności pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do yuridycznego - kredyty i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsiedki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 032 165,27	4 548 165,27	4 517 165,27	3 921 440,98	595 724,29	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	3 900 902,16	3 416 902,16	3 408 902,16	2 930 173,00	478 729,16	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	15 632,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 330,00	384 330,00	384 330,00	384 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 501,00	57 501,00	57 501,00	57 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wyciątki bieżące					Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wyodrębnienie osobowe naukowe	445 093,00	445 093,00	445 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Zwrozenie uczniom do szkół	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wynagrodzonych stosownie do specjalnej organizacyjnej instrukcji określonej w przepisach w sprawie wynagrodzenia pracowników państwowych	195 047,00	195 047,00	195 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 457,00	27 457,00	27 457,00	0,00	27 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wyodrębnienie osobowe naukowe	150 334,00	150 334,00	150 334,00	0,00	150 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostala dzialalnosc	40 394,98	40 394,98	40 394,98	14 120,00	26 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	26 274,98	26 274,98	26 274,98	0,00	26 274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	85 027,00	85 027,00	85 027,00	31 491,00	31 491,00	33 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeawizywanie alkoholizacji	58 427,00	58 427,00	58 427,00	31 491,00	31 491,00	26 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	31 491,00	31 491,00	31 491,00	0,00	31 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich składowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whistening wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		85202	Pomoc społeczna	1 207 550,37	1 207 550,37	935 516,37	737 547,00	199 059,37	0,00	270 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Składki okresowe, osobowe i pomoc w ratowaniu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatek mieszkaniowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	652 799,04	652 799,04	652 799,04	0,00	652 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 224,00	457 224,00	457 224,00	0,00	457 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	27 127,00	27 127,00	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 845,00	86 845,00	86 845,00	0,00	86 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją i innych środków z budżetu,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 466,04	11 466,04	11 466,04	0,00	11 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 878,00	40 878,00	40 878,00	40 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie żywienia	58 334,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	58 334,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	173 539,33	173 539,33	153 539,33	110 006,00	42 933,33	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	13 241,00	13 241,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 033,00	95 033,00	95 033,00	95 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 333,33	8 333,33	8 333,33	0,00	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różne	974 698,34	974 698,34	246 214,34	212 500,00	33 714,34	0,00	728 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 200,00	841 200,00	112 916,00	112 916,00	0,00	0,00	728 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 284,00	728 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,00	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 439,00	91 439,00	91 439,00	91 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	104 498,34	104 498,34	104 298,34	98 564,00	4 714,34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	78 171,00	78 171,00	78 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00	14 833,00	14 833,00	14 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		4300	Rodzinny zasięgu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia (składki) nie realizowane	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetowych zadań	doteğe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 835,72	1 298 835,72	1 298 835,72	99 817,82	1 199 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 843 842,00	143 842,00	143 842,00	0,00	143 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	66 842,00	66 842,00	66 842,00	0,00	66 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72	691 759,72	691 759,72	76 999,82	615 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82	1 482,82	1 482,82	1 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	605 476,56	605 476,56	605 476,56	0,00	605 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czystowanie mieszkań w lokalach mieszkalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 998,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki/bieżące	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatków majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypływy z tytułu przeważającej gwarancji	obciążenia długów	Wydatków majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		4300	Schroniska dla zwierząt	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przebieżenie działości związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebieżenie działości	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 195,29	1 458 195,29	1 458 195,29	0,00	1 458 195,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 195,29	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalozonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działość	1 338 195,29	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	1 338 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 195,29	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				Z tego:							Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Europejskiego - Program Inwestycyjny - zadania inwestycyjne	1 338 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 195,29	1 338 195,29	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 917,00	22 917,00	7 917,00	0,00	7 917,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	7 917,00	7 917,00	7 917,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		2360		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 176 159,00	13 219 463,71	11 746 945,71	7 865 100,80	3 881 944,91	165 000,00	1 137 518,00	0,00	0,00	170 000,00	14 956 695,29	14 956 695,29	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

 mgr Magdalena Kulakowska-Chlewiczka

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	2 608 525,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 5108525,0000

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA



mgr Magdalena Karkłowska-Chlewicka

Załącznik Nr 3a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	130 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 268,00

Razem: 259268,0000

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA


mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 4 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
855			Rodzina	855 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
Razem:				913 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kbiłakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 4a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
855			Rodzina	855 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
Razem:				913 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

NIESZAWA



mgr Magdalena Kulakowska-Chlewińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem:				2 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 5a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				2 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 6 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dołączanie wody	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Józefa Spornego w miejscowości Nieszawa	40 000,00
600			Transport i łączność	8 456 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 456 500,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT.	25 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL. JÓZEFA SPORNEGO W NIESZAWIE.	392 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W KOLONII NIESZAWA.	460 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	1 880 000,00
			Remont dróg gminnych ul. Sw.Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywków i Biełków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	475 000,00
			Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	3 924 500,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa nadbrzeża wiślanego w Nieszawie.	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	424 000,00
			Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.	474 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sceny mobilnej.	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	484 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
			Kompetentne szkoły - projekt partnerski MOFT.	0,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.	484 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00

			Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	3 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 195,29
	92195		Pozostała działalność	1 338 195,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 338 195,29
			Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu prz świątyni pw.św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	971 180,00
			Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie.	147 000,00
			Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Nieszawie.	220 015,29
Razem				14 956 695,29

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 7 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 427,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 427,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 091,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 336,00
Razem:				63 427,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 7a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki finansowane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	63 427,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				63 427,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

 mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 8 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
Razem:				70 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA


mgr Magdalena Kutska-Chlewicka

Załącznik Nr 9 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Razem:				45 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 10 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 11 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r
Dochody na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 184,00
Razem:				2 184,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kułakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 11a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				2 184,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 12 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 904,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	525 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 904,00
Razem:				525 904,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA



mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 12a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 759,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	691 759,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 476,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
Razem:				691 759,72

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 13 do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r
Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
Razem:				200,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 13a do Uchwały NR LVII-321/24 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 stycznia 2024 r

Wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:				200,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

Załącznik Nr 14 do Uchwały NR LVII -321/24 Rady Miejskiej Nieszawa

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
801			Oświata im wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA

mgr Magdalena Kulakowska-Chlewicka

Uzasadnienie
do budżetu Miasta Nieszawa na 2024 r.

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2024 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.19.2023),
- planowany na rok 2024 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.19.2023),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 oraz zawiadomienia nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 o wstępnych wielkościach 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,
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ-3113.1.2023 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta Nieszawa zarządzeniem nr 49/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2024 przyjął następujące założenia:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte zostaną na podstawie poziomu ich wykonania w 2023 r. powiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 5 %.
- środki zewnętrzne należy zaplanować zgodnie z planowanymi terminami ich otrzymania,
- dochody z majątku winny zostać zaplanowane na podstawie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego, zawartych umów najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania,
- pozostałe dochody przewidziane w projekcie budżetu na 2024 r. kalkulowane będą na podstawie poziomu ich wykonania w latach ubiegłych, z uwzględnieniem zmian wynikających z różnicy stawek, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług.
- planowane minimalne wynagrodzenie: Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4 242 ,00 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 4 300,00 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 700 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2024 r. wzrośnie odpowiednio do 27,70 zł od 1 stycznia i do 28,10 zł od 1 lipca 2024r. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 4,60 zł wyższa od tej z 2023 r.

W 2024 roku wysokość odpisów na ZFŚS zostanie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 roku.

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2024 został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wraz z budżetem opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 – 2031.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2024 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 23 326 902,00 zł**, z tego:

- bieżące 11 481 976,71 zł

- majątkowe 11 844 925,29 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 28 176 159,00 zł** w tym:

- bieżące 13 219 463,71 zł

- majątkowe 14 956 695,29 zł

- **Przychody budżetu** w wysokości 5 108 525,00 zł,
- **Rozchody budżetu** w wysokości 259 268,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek, kredytów wykup obligacji komunalnych.

Projektowany na 2024 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki podległe gminie:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,
- Urząd Miasta w Nieszawie,
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Nieszawie.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Przepisy określają, które z dochodów zalicza się do dochodów majątkowych, a które definiuje się jako dochody bieżące.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące jednostki to dochody, które pozyskiwane są regularnie i mają charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Najważniejsze źródła tych dochodów to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących,
- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ na kształtowanie dochodów własnych poprzez podejmowanie uchwał określających wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Dokonuje tego na podstawie odpowiednich przepisów prawa:

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023,poz.70.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888 ze zm.),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024r (MP z 2023, poz.774),
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych (MP 2023, poz. 1132)
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (MP 2023, poz.713),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (MP z 2023, poz. 112 9),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024 (MP z 2023, poz. 1130).

Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dochody.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 600,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 600,00 zł,

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 256 621,00 zł - uzyskane z dochodów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 106,00 zł,

- wpływy z usług (sprzedaż wody) – 255 455,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 060,00 zł,

Dz. 600 - Transport i łączność – 1 756 846,27 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 756 846,27 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 20 000,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000 000,00 zł. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a SOLBET Sp. z o.o. z/s w Solcu Kuj. do budżetu wpłyną środki z darowizny w wysokości 1 000 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 736 646,27 zł z środki z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł. Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 284 847,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 284 847,00 zł, z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 57,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 281 957,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych – 177,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 596,00 zł.

Dz. 710 – Cmentarze – 2 000,00 zł.

Jest to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja Publiczna – 396 839,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 48 200,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 348 639,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 203 075,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 145 564,00 zł,

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 802 183,44 zł, na co składa się:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 687,00 zł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 220,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 467,00 zł

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 032 576,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 826 036,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- podatek rolny – 2 226,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

- wpływy z podatku leśnego – 33,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 198 940,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 42,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 43,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 256,00 zł.

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 758 601,44 zł

- podatek od nieruchomości - 528 488,00 zł,

- podatek rolny – 120 904,00 zł,

- podatek leśny – 2 817,00 zł. Podatek leśny ustala się od właścicieli, posiadaczy użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,

- podatek od środków transportowych – 19 702,00 zł. Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok określa rada gminy w drodze uchwały,

- wpływy od spadków i darowizn – 11 701,00 zł,

- opłata od posiadania psów – 2 237,00 zł,

- opłata targowa – 119,44 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 63 864,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 503,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, koszty upomnień – 6 266,00 zł,

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 70 201,00 zł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 091,00 zł,

- opłata skarbową – 6 774,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2023. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 45 336,00 zł.

Dochody zaplanowano zgodnie z przewidywanymi wpływami z opłat od istniejących punktów sprzedaży, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 934 118,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 913 070,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 21 048,00 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 2 056 101,00 zł, z czego:

- subwencja ogólna dla j.s.t – 2 056 101,00 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie – 66 195,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 66 195,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 281 200,00 zł, z czego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– 4 900,00 zł:

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących – 4 900,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 86 400,00 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 55 600,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 86 700,00 zł z czego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 85 700,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług – 4 000,00 zł.

Rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 35 000,00 zł i jest to dotacja otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - otrzymano dotację w wysokości 8 600,00 zł. z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem portalu Empatia.

Dz.. 855 - Rodzina – 857 200,00 zł, z tego na:

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 843 200, 00 zł.

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 841 200,00 zł,

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 2 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 100,00 zł.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 900,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 720 344,00 zł, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód– 149 651,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 110,00 zł,

- wpływy z opłat za odebrane od kontrahentów ścieki – 149 053,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 488,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 525 904,00 zł, z czego:

- wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 525 904,00 zł,

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł – środki otrzymane na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 184,00 zł.

Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200,00 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 405,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 169,00 zł,

- wpływy z usług – 4 624,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 612,00 zł.

Dochody majątkowe:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6 PGR/2023/2270/Polski Ład w wysokości 1 000 000,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7730/Polski Ład – 5 100 000,00 zł.

- dotacja celowa w ramach środków 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 jst w wysokości 190 088,00 zł na budowę drogi Kolonia Nieszawa dz. Nr 189/2 obręb Kolonia Nieszawa.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 534 482,00 zł, w tym:

- 2 322,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 50 000,00 zł – wpływ ze sprzedaży działek przy ul. Stodólnej,

- 482 160,00 zł – środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- 482 160,00 zł – środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/8556/Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa” – 3 200 000,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami.

Na realizację zadań Gmina Miejska Nieszawa otrzymała trzy wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwotach 220 015,29 zł, 147 000,00 zł i 971 180,00 zł.

Wydatki.

Zgodnie z zapisami art. 236 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej plan wydatków powinien być przedstawiony z wyodrębnieniem wydatków zaliczanych do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wyraźnego podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębnia się w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Wydatki majątkowe to: inwestycje, zakupy

inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Na 2024 rok zaplanowano wydatki na poziomie 28 176 159,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 219 463,71 zł, które stanowią 46,92 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 956 695,29 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 53,08 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 4 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985r. o izbach rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 221 948,27 zł, z czego :

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – 220 498,27 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł,
- zakup energii 101 498,27 zł,
- zakup usług remontowych – 13 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 000,00 zł.

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 1 450,00 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 350,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – 8 596 300,00 zł:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 1 000 100,00 zł:

- 100,00 zł na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym promu,
- wydatki inwestycyjne – 1 000 000,00 zł,

Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7 596 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 32 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- opłaty na rzecz jst – 22 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 7 456 500,00 zł.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 200,00 zł na zakup materiałów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 349 000,00 zł,

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 148 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000, 00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 100 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 80 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 898 000,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 201 000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – na zakup gruntów od prywatnych właścicieli – 200 000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – 107 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 105 000,00 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – na zakup kwiatów i zniczy oraz utrzymanie ładu i porządku na mogiłach i miejscach pamięci – 2 000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu – 5 000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 3 815 021,74 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 138 098,34 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika – 101 220,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 100,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 21 214,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł. W kwocie tej mieści się opłata za opiekę autorską systemu RADIX,

- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 500,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 1 914,34 zł,

- szkolenia – 1 000,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – 119 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 93 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 600,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 100,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 3 322 523,40 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 103 334,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 130 000,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 415 436,00 zł,

e) wpłaty na PFRON – 20 000,00 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe – 82 000,00 zł,

g) zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji, materiałów biurowych itp. – 167 500,00 zł,

h) zakup energii elektrycznej – 50 000,00 zł,

i) zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,

j) zakup usług zdrowotnych – 3 400,00 zł,

k) zakup usług pozostałych – 180 000,00 zł. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie radcy prawnego, umowy o świadczenie usługi monitoringu jakościowego i ilościowego wykorzystania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP i inne.

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł,

ł) podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł,

m) podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł,

n) różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, składki dla Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej itp. – 47 494,90 zł,

o) odpis na ZFŚS pracowników i emerytów – 47 858,50 zł,

p) podatek od towarów i usług VAT – 10 000,00 zł,

r) koszty postępowania sądowego – 1 000,00 zł,

s) szkolenia pracowników – 6 000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 165 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł, w tym druk Gazety Nieszawskiej,

- zakup sceny mobilnej – 40 000,00 zł,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 70 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone są przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę 1 000,00 zł. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.- 66 000,00 zł.

Rozdz. 75404 – Komendy Powiatowe Policji - 10 000,00 zł – dotacja na zakup samochodu służbowego.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł (udział strażaków szkoleniach i akcjach pożarowych),

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) – 10 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 13 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 3 500,00 zł,

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenie – W budżecie miasta Nieszawy na 2024 rok zaplanowano w tym dziale rezerwę w wysokości 55 000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości zł 27 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2022,poz.261). Przepis zawarty w tym artykule określa zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z jego treścią finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Tworzy się w nim rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę **5 032 165,27 zł**.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3 900 902,16 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł stanowi fundusz zdrowotny dla nauczycieli),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 392 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 15 632,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 441 831,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 176 880,00 zł,
- zakup energii – 50 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 127 853,28 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł,
- podróże służbowe – 3 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 76 995,88 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 45 554,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 903 660,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 107 600,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 196,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 484 000,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 856 821,13 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 892,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 820,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 126 141,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 375,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 445 093,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17 000,00 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 21 000,00 zł.

Gmina pokrywa koszty dowozu dwojga dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych.

Rozdz. 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 195 047,00 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 945,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31 370,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 150 334,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 9 398,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 40 394,98 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 10 000,00 zł oraz wynagrodzenia asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 26 274,98 zł i zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3 120,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 65 027,00 zł, z czego:

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.- 1 600,00 zł.

Wzorem roku 2023 Gmina Miejska Nieszawa podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58 427,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 31 491,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 336,00 zł,
- zakup środków żywności – 3 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – 1 207 550,37 zł z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 75 100,00 zł. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca

2004r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w wyżej wymienionych instytucjach. W miarę możliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usług opiekuńczych. Na 2024r. należy zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS 2 osób.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 900,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 86 400,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 55 600,00 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 662 799,04 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki wg faktycznych potrzeb. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych spowodowany jest zagwarantowaniem najniższego wynagrodzenia w wysokości 4 300,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 457 224,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27 127,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 98 712,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18 400,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł,
- delegacje służbowe – 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 486,04 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 878,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie. Wzrost wynagrodzenia spowodowane jest określeniem stawki godzinowej minimum 27,70 zł na godzinę od 1 stycznia 2024r. i 28,10 zł /godz. od 1 lipca 2024r. oraz zaplanowaniem minimum 5 godzin usług dziennie.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 58 334,00 zł.

- dożywianie – gorący posiłek – stosownie do art.17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym. Uruchomiony program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uwzględniono dożywianie dzieci i młodzieży i osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne.

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych ,
- dożywianie dzieci w szkołach średnich,
- dożywianie osób dorosłych, spełniających kryterium dochodowe.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 173 539,33 zł.

- pogrzeby podopiecznych – ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu,

- zasiłki celowe i w naturze – jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału. Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane – długotrwałe i poważne choroby,

- specjalne zasiłki celowe – dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.

- zdarzenia losowe – jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi – 20 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem portalu Empatia - 8 600,00 zł,

- zaplanowano wkład własny w wysokości 1 333,33 zł na pokrycie wydatków związanych z usługą teleopieki w projekcie „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I na lata 2024 – 2026.

Klub Seniora:

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 143 606,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 241,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2 332,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 95 033,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 15 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji - 600,00 zł,
- różne opłaty i składki - 900,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Celem działalności Klubu Seniora jest:

- wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,
- przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej,
- aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
- pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich,
- integracja społeczna środowiska seniorów,
- zwiększanie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej,

Zadaniem Klubu Seniora jest organizowanie uczestnikom klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin kultury, sztuki, służby zdrowia, policji i innych,
- organizowanie wycieczek, wyjazdów,
- organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji,
- organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych,
- organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje,
- organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć,
- inne działania w zależności od potrzeb.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 000,00 zł.

Zgodnie z art. 90b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Środki tego funduszu mają służyć wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Na rok 2024 zaplanowano 20 % udziału gminy w wysokości tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 974 698,34 zł na:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 841 200,00 zł:

- wypłaty świadczeń – 728 284,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 916,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 104 498,34 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 171,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 553,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 16 860,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł,
- delegacje służbowe – 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 914,34 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 15 000,00 zł.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13 900,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 998 835,72 zł z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 843 642,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- zakup energii – 66 642,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3 700 000,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 691 759,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 480,00 zł (¼ etatu pracownika referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 1/4 pracownika zajmującego się utrzymaniem czystości na ulicach, opróżnianiem pojemników na śmieci z terenu miasta, 1/4 etatu kierowcy ciągnika, 1/8 etatu kasjerki, 1/8 etatu pracownika referatu księgowości),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 11 879,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 509,00 zł (paliwo do ciągnika, zakup koszy na śmieci),
- zakup usług pozostałych – 605 476,56 zł, w tym na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 570 474,71 zł. Pozostała kwota stanowi koszt dzierżawy pojemników, PSZOK, opłaty pocztowe,
- odpis na ZFŚS – 1 914,34 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 25 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 35 000,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 468,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 490,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 542,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano na ten cel kwotę 76 600,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na rok 2024 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 295 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 2 184,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i ich zainstalowanie.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200,00 zł.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 000,00 zł – wkład gminy stanowiące dofinansowanie do zapłaty za usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 1 450,00 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- podróże służbowe – 250,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 458 195,29 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - 70 000,00 zł – jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

- wynagrodzenie pracowników, ZUS, energia elektryczna, organizacja imprez, zakup książek i czasopism, materiały biurowe, programy komputerowe oraz akcesoria komputerowe itp.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – na realizację zadań inwestycyjnych – 1 338 195,29 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 22 917,00 zł, z czego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 7 917,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "ORLIK 2012":

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) – 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3 417,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) – 3 000,00zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki inwestycyjne:

Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami w ulicy Józefa Spornego w miejscowości Nieszawa.

Na powyższe zadanie w budżecie Miasta Nieszawa na 2024 rok została zaplanowana kwota 40 000,00 zł.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.

Wartość zadania 1 043 616,00 zł. Termin realizacji zadania to lata 2024 – 2025. Na inwestycję Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6 PGR/2023/2270/Polski Ład w wysokości 1 000 000,00 zł. Beneficjentem środków finansowych oraz investorem całego zakresu rzeczowego inwestycji będzie Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. Wkład własny Gminy wyniesie kwotę 43 616,00 zł.

Budowa ścieżki rowerowej w ramach MOFT.

Wartość zadania 1 577 646,27. Termin realizacji obejmuje lata 2024-2026.kwota dofinansowania na zadanie wyniesie kwotę 1 341 000,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie kwotę 236 646,27 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kujawskiej i Częściowo ul. Warszawskiej o szerokości 2,0 m i długości 1 630 m. Ścieżka wykonana zostanie z masy bitumicznej. Budowa ścieżki pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na tych ulicach.

Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Spornego w Nieszawie.

Zadanie realizowane zostanie w 2024 r. Wartość zadania 392 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Nieszawa.

Wartość zadania stanowi kwotę 460 000,00 zł i realizowane zostanie w 2024 r.

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.

Wartość zadania 9 500 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to lata 2024 - 2026. Na zadanie to otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7730/Polski Ład w wysokości 8 000 000,00 zł. Wkład własny Gminy wyniesie kwotę 1 500 000,00 zł i na ten cel planowane jest zaciągnięcie przez Gminę Miejską kredytu nisko oprocentowanego. Przebudowa obejmie ulice Laskowskiego, Żabieniec i Rejenta.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, działka nr 189/2- obręb Kolonia Nieszawa.

Wartość zadania zaplanowana została w wysokości 300 000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w 63,63% ze środków PROW w wysokości 190 088,00 zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych miasta. Zadanie przewidziane jest do wykonania w roku 2024.

Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami przyległych ulic oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022r. Wartość zadania 9 500 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 - 2025. W roku 2024 na ten cel planowana jest kwota 3 924 500,00 zł.

Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Na wykonanie powyższego zadania Gmina Miejska Nieszawa zaplanowana została w budżecie Miasta kwota 475 000,0 zł.

Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach komunalnych gminy. Nastąpi kontynuacja zadania polegającego na remontach dachów i elewacji tych budynków.

Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7024/Polski Ład w wysokości 482 160,00 zł. Wkład własny wynosi kwotę 9 840,00 zł.

Zakup sceny mobilnej - 40 000,00 zł.

Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7440/Polski Ład w wysokości 482 160,00 zł. Dofinansowanie ze środków własnych 2% wyniesie 9 840,00 zł.

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Wartość zadania wynosi 5 263 158,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 700 000,00 zł.

Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.

Na powyższą inwestycję otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2 RPOZ/2023/6636/Polski Ład w wysokości 971 180,00 zł. Zadanie realizowane w będzie w latach 2024-2025. całkowity koszt inwestycji stanowi kwotę 991 180,00 zł, na którą składa się dofinansowanie w wysokości 971 180,00 zł plus wkład własny w kwocie 20 000,00 zł.

Obniżenie gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Jadwigi w Nieszawie.

Na zadanie Gmina Miejska Nieszawa otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7008/Polski Ład w wysokości 147 000,00 zł.

**Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Franciszka i św. Antoniego kościoła
poklasztorneho p.w. Podwyższenia Krzyża św w Nieszawie.**

Zadanie zostało wprowadzona na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2 RPOZ/2023/6783/Polski Ład. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 220 015,29 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA



mgr Magdalena Kutakowska-Chlewicka

