

# Projekt budżetu Miasta Nieszawa na 2025 r.





**Zarządzenie nr 80/2024  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025–2031**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465, poz.1572) oraz art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 – 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530, poz.1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025 – 2031 w brzmieniu załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025 – 2031 przedkłada się:

- Radzie Miasta Nieszawa w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem.
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz  
*Beata Podlewska*





**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Zastępca Burmistrza**  
**mgr inż. Marek Ziemiński**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz planowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Z dniem 31 grudnia 2024 roku uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Nieszawa Nr LVII-320/24 (ze zmianami) z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2024-2031.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.nieszawa.rbip.mojregion.info](http://www.nieszawa.rbip.mojregion.info).



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	14 244 470,91	12 346 421,69	4 838 135,92	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 049,22	1 898 049,22	0,00	
Wykonanie 2023	17 677 975,52	11 978 644,45	6 706 099,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 699 331,07	15 225 179,29	0,00	
Plan 3 kw. 2024	29 900 132,53	14 657 841,71	8 665 663,19	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 242 290,82	15 242 290,82	0,00	
Wykonanie 2024	29 900 132,53	14 657 841,71	8 665 663,19	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 242 290,82	15 242 290,82	0,00	
2025	20 363 673,24	12 418 797,42	7 361 307,67	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 944 875,82	7 944 875,82	0,00	
2026	22 069 479,38	13 550 748,19	7 593 188,86	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 518 731,19	8 518 731,19	0,00	
2027	14 608 172,25	14 503 067,64	7 805 798,15	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	105 104,61	105 104,61	0,00	
2028	15 840 510,32	15 305 644,31	8 808 544,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	534 866,01	701 533,01	0,00	
2029	17 077 329,00	16 230 095,85	9 613 227,52	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	847 233,15	847 233,15	0,00	
2030	18 446 137,21	17 254 547,38	10 497 911,04	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 589,83	1 191 589,83	0,00	
2031	19 682 163,38	18 057 124,69	11 902 644,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 625 038,69	1 625 038,69	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	5 266 382,77	0,00	1 124 310,40	0,00	0,00	824 310,40	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 626 202,24	0,00	3 451 792,20	0,00	0,00	476 236,94	476 236,94	2 975 555,26	2 975 555,26
Plan 3 kw. 2024	-4 794 825,96	0,00	5 054 093,96	1 000 000,00	740 732,00	2 628 598,43	2 628 598,43	1 425 495,53	1 425 495,53
Wykonanie 2024	-4 794 825,96	0,00	5 054 093,96	1 000 000,00	740 732,00	2 628 598,43	2 628 598,43	1 425 495,53	1 425 495,53
2025	-865 632,22	0,00	1 190 510,22	1 190 510,22	865 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611 667,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611 667,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 667,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	611 667,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	579 667,00	579 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	569 175,22	569 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			4.4	z tego:		4.5	4.5.1	6	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 522,39	5 170 832,79			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 509,75	1 213 494,35	4 665 286,55			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553 115,64	2 500 978,32			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553 115,64	2 500 978,32			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 920,37	126 920,37			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 949,80	548 949,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	716 771,61	716 771,61			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 533,01	1 146 533,01			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 900,15	1 458 900,15			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 256,83	1 771 256,83			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 213,91	2 194 213,91			

\*) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2022	0,00%	x	47,81%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-12,42%	-11,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-12,42%	-11,96%	x	x	x	x	x	x
2025	4,40%	2,84%	x	16,58%	16,58%	16,58%	TAK	TAK	TAK
2026	6,24%	5,75%	x	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2027	5,58%	6,35%	x	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2028	4,96%	8,59%	x	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2029	4,50%	9,87%	x	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2030	3,88%	10,89%	x	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2031	3,43%	12,42%	x	4,52%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykazanie 2022	0,00	100 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 679,49	0,00	0,00
Wykazanie 2023	0,00	95 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 163,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	96 392,50	96 392,50	109 388,14	109 388,14	91 886,03	131 192,49	131 192,49	123 285,98	123 285,98
Wykazanie 2024	0,00	96 392,50	96 392,50	109 388,14	109 388,14	91 886,03	131 192,49	131 192,49	123 285,98	123 285,98
2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	219 737,61	219 737,61	219 737,61	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2026	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych art.											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 898 049,22	14 400,00	1 883 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	84 100,00	84 100,00	64 992,57	12 231 490,82	49 200,00	12 182 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	84 100,00	84 100,00	64 992,57	12 231 490,82	49 200,00	12 182 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	90 290,02	90 290,02	90 290,02	1 570 920,31	12 000,00	1 558 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 524 683,14	39 900,00	8 484 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	
	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>5)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	1 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	1 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wskaźnikowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu, lub nie spełnieniu, w art. 243 ustawy zaskona automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziórano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnikowej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 663 554,73	1 570 920,31	8 524 683,14	0,00	0,00	10 097 603,45
1.a	- wydatki bieżące				65 900,00	12 000,00	39 900,00	0,00	0,00	51 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 597 654,73	1 558 920,31	8 484 783,14	0,00	0,00	10 045 703,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.), z tego:				217 390,00	102 290,02	39 900,00	0,00	0,00	144 190,02
1.1.1	- wydatki bieżące				65 900,00	12 000,00	39 900,00	0,00	0,00	51 900,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	65 900,00	12 000,00	39 900,00	0,00	0,00	51 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 490,00	90 290,02	0,00	0,00	0,00	92 290,02
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta Nieszawa	2024	2026	151 490,00	90 290,02	0,00	0,00	0,00	92 290,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 446 164,73	1 468 630,29	8 484 783,14	0,00	0,00	9 953 413,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 446 164,73	1 468 630,29	8 484 783,14	0,00	0,00	9 953 413,43
1.3.2.10	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa. - Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	Urząd Miasta Nieszawa	2022	2026	5 263 158,00	1 018 630,29	751 776,41	0,00	0,00	1 770 405,70
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa. -	NIESZAWA	2024	2026	8 183 006,73	450 000,00	7 733 006,73	0,00	0,00	8 183 006,73

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa została przygotowana na lata 2025-2031.

#### 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Nieszawa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

##### 1.1. Dochody bieżące



Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa oraz przewidywane na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Miejskiej Nieszawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
5. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Miejskiej Nieszawa wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 7 31 307,067 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 304 355,52 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Miejska Nieszawa nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o wskaźniki inflacji i PKB.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2031.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -865 632,22 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 865 632,22 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	19 498 041,02	20 363 673,24	-865 632,22
2026	22 681 146,38	22 069 479,38	611 667,00
2027	15 219 839,25	14 608 172,25	611 667,00
2028	16 452 177,32	15 840 510,32	611 667,00
2029	17 688 996,00	17 077 329,00	611 667,00
2030	19 025 804,21	18 446 137,21	579 667,00
2031	20 251 338,60	19 682 163,38	569 175,22

Źródło: Opracowanie własne.

### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 190 510,22 zł. Przychody Gminy Miejskiej Nieszawa 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 190 510,22 zł.

### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Miejskiej Nieszawa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Nieszawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Nieszawa**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	1 405 000,00	2 190 510,22	3 595 510,22
2026	1 160 000,00	1 823 843,22	2 983 843,22
2027	915 000,00	1 457 176,22	2 372 176,22
2028	670 000,00	1 090 509,22	1 760 509,22
2029	425 000,00	723 842,22	1 148 842,22
2030	212 000,00	357 175,22	569 175,22
2031	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne.

#### **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2025-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 2 729 878,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 595 510,22 zł.

#### **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miejska Nieszawa zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

· finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

· informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

#### **Planowane przedsięwzięcia**

**1.** Gmina Nieszawa przystąpiła do projektu Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Nieszawie w ramach programu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Fundusz Europejski: Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie poprzez opracowanie i wdrożenie ciągłości działania, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników oraz zakup serwera i urządzeń technicznych. Gmina Miejska Nieszawa otrzyma dofinansowanie w wysokości 199 999,08 zł. Wartość projektu wynosi 217 390,00zł. Termin realizacji zadania to lata 2024 -2026.

**2.** Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Nieszawa - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r. Wartość zadania wynosi 5 263 158,00 zł. Na rok 2025 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 018 630,29 zł, w roku 2026 - 751 776,41 zł.

**3.** Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa. Wartość zadania 8 183 006,73 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 7 055 923,73 zł.



**ZARZĄDZENIE nr 81/2024  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 15 listopada 2024r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz.1465, poz.1572) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530, poz.1572) zarządzam, co następuje :

**§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu Miasta Nieszawa na 2025 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. W projekcie budżetu na rok 2025 ustala się:

D o c h o d y w kwocie	19 498 041,02 zł.
P r z y c h o d y w kwocie	1 190 510,22 zł.
W y d a t k i w kwocie	20 363 673,24 zł.
R o z c h o d y w kwocie	324 878,00 zł.
D e f i c y t b u d ż e t u w kwocie	865 632,22 zł.

**§ 2**

Projekt budżetu przedłożyć Radzie Miejskiej Nieszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz  
*Beata Podlewska*





Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

*Beata Podlewska*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu Miasta Nieszawa w kwocie **19 498 041,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 12 545 699,79 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 952 341,23 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu Miasta Nieszawa w kwocie **20 363 673,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **12 418 797,42 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 361 307,67 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 617 566, 75 zł,
  - dotacje na zadania bieżące - 100 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 157 923,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -12 000,00 zł,
  - obsługa długu - 170 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **7 944 875,82 zł** z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 944 875,82 zł**.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości **865 632,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **865 632,22 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 190 510,22 zł**, rozchody w kwocie **324 878,00 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **13 938,00 zł** z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i w kwocie **45 055,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **58 993,00 zł**, z czego na:

- a) zwalczanie narkomanii - 5 000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53 993,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.

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

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- a) dotacja celowa dla sektora finansów publicznych w kwocie **112 414,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **15 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
- c) 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 w kwocie **15 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.

§ 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 **184,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11a.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **550 298,00 zł** oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **838 363,00 zł** zgodnie z załącznikami Nr 12 i 12a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie **207,00 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 i 14a.

§ 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 324 878,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 865 632,22 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.

**§ 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 2025 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.nieszawa.mojregion.info](http://www.nieszawa.mojregion.info).

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00
			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	650,00
			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	650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 695,00
			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	358 695,00
			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	348 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 617,00
600			Transport i łączność	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 092,00
			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	57,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 035,00
			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	355 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 584,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
720			Informatyka	12 000,00
			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	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 040,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,98
750			Administracja publiczna	76 961,00
			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	49 315,00
			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	49 215,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75095		Pozostała działalność	27 646,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 646,00
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 naczelnych 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	8 078 638,02
			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	3 607,00
			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	3 607,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 228 152,00
			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	890 045,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 688,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 560,00
	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	893 763,00
			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	651 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 386,00



		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 312,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	857,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 907,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 769,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	997,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 070,00
			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	13 938,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 077,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 055,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 881 046,02
			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	5 719 262,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	161 783,63
758			Różne rozliczenia	1 513 707,07
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 466 889,07
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159 973,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 915,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 818,00
			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	46 818,00
801			Oświata i wychowanie	180 464,70
			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	464,70

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464,70
	80104		Przedszkola	180 000,00
			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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	312 219,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 587,00
			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)	6 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 045,00
	85216		Zasiłki stałe	84 523,00
			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)	84 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 440,00
			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	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 340,00

	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	12 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	899 026,00
			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	880 166,00
			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	870 166,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	18 760,00
			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	18 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 540,00
			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	161 672,00
			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	160 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	792,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 298,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 948,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 284,00
			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	4 284,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 545 699,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 390 878,59
			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	129 447,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 878,59

			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	129 447,59
		6257	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	129 447,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 431,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 312,00
			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	199 402,00
			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	1 802,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	843 910,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 160,00
720			Informatyka	90 290,02
			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	90 290,02
	72095		Pozostała działalność	90 290,02
			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	90 290,02
		6257	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	84 170,92
		6259	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	6 119,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 028,93

			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	1 112 028,93
			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	1 112 028,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 831,69
			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	1 315 831,69
			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	1 315 831,69
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 952 341,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 737,61

<b>Ogółem:</b>				<b>19 498 041,02</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>231 737,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:				
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01030		Funkcyjne i świadczenia	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Łąby rólnicze	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % podatków i innych składek i opłat na rzecz wybranych przez podmioty podmiotu uprawnionego	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Wytworzenie i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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 wyposazenia	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	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4350	Zakup usług objętych wykonaniem elektrycz. analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	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	0,00	0,00	
600	60014		Transport i łączność	5 077 700,50	101 807,00	101 807,00	0,00	101 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drugi publiczne powiatowe	125 993,50	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6550	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	99 353,50	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	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	4 876 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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 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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowe	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 500,00	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	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyroczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udział w kosztach 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładnie wkładów spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	740 840,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 840,00	488 840,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	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	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	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 remontowych	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	
		4430	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	
		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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	658 840,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 840,00	488 840,00	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	
		4280	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 840,00	488 840,00	0,00	0,00	0,00	
70085			Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie opeptyz, analiz i opinii	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	
710		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	
		4430	Działalność usługowa	172 500,00	172 500,00	172 500,00	1 500,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omówienie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	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 bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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			Informacyjka	102 290,02	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 290,02	90 290,02	0,00	0,00	0,00	
		72085	Pozostała działalność	102 290,02	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 290,02	90 290,02	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 440,01	6 440,01	6 440,01	0,00	6 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług pozostałych	559,99	559,99	559,99	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01	4 600,01	4 600,01	0,00	4 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99	399,99	399,99	0,00	399,99	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:			z tego:					z tego:					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym i świadczenia	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 170,92	84 170,92	84 170,92	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,10	6 119,10	6 119,10	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 618 237,24	3 482 237,24	3 482 237,24	2 870 040,18	612 197,06	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 197,93	129 197,93	129 197,93	121 480,79	7 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 732,00	98 732,00	98 732,00	98 732,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	993,00	993,00	993,00	993,00	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	19 033,52	19 033,52	19 033,52	19 033,52	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 Szkaleniowy	2 722,27	2 722,27	2 722,27	2 722,27	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	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	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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków zwniesci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 039,31	3 231 039,31	3 231 039,31	2 748 559,39	482 479,92	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 810,13	2 071 810,13	2 071 810,13	2 071 810,13	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	136 749,26	136 749,26	136 749,26	136 749,26	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Szkaleniowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4230	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług procesualnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 679,92	67 679,92	0,00	0,00	67 679,92	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	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
75075		4180	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	80 000,00	80 000,00	0,00	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
75095		4300	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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			Bezpłatnie lub po częściowym opłaceniu przez pracodawcę	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona i straż pożarna	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyprzedzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych 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	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 do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (w tym: dłużnego - kredyty i pożyczki)	170 000,00	170 000,00	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			Ościelki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	170 000,00	170 000,00	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	75818		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			
			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			
		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			
801			Oświata i wyżywianie	4 105 276,80	4 105 276,80	4 087 076,80	3 461 435,45	626 841,35	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	2 699 516,19	2 699 516,19	2 692 516,19	2 343 392,96	349 153,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	20 020,19	20 020,19	20 020,19	20 020,19	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	65 545,00	65 545,00	65 545,00	0,00	65 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	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			
424			Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 698,33	205 698,33	205 698,33	0,00	205 698,33	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:														
					Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Z tego:															
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
				Wydzielone budżetowe				z tego:				z tego:		Wydzielone budżetowe					
470		470	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	0,00
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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
4800		4800	Dodatek wynagrodzenia rocznego nauczycieli	122 342,67	122 342,67	122 342,67	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
80104			Przeznaczona	821 447,58	821 447,58	819 247,68	700 568,76	118 678,92	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydzielone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
4040		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	14 636,35	14 636,35	14 636,35	14 636,35	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 454,41	120 454,41	120 454,41	120 454,41	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4210		4210	Zakup materiałów	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	0,00	0,00
4220		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
424		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
426		426	Zakup energii	36 436,00	36 436,00	36 436,00	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
427		427	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280		4280	Zakup usług zbrojowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
4300		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
436		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	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
4410		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
4440		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	37 142,92	37 142,92	37 142,92	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
470		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00	2 182,00	2 182,00	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
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
4800		4800	Dodatek wynagrodzenia rocznego nauczycieli	30 479,00	30 479,00	30 479,00	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
60113			Dowozienie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
3030		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
80146			Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych 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	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	16	17	18	19
						7	8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Realizacja zadań w ramach projektu "Wspieranie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"	134 874,20	134 874,20	134 874,20	0,00	134 874,20	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		
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,99	18 906,99	18 906,99	0,00	18 906,99	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		
		444	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	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		
		479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 253,00	103 253,00	103 253,00	0,00	103 253,00	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		
		480	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 735,91	6 735,91	6 735,91	0,00	6 735,91	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		
80150			Realizacja zadań w ramach projektu "Wspieranie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"	435 438,73	435 438,73	435 438,73	417 503,83	17 934,90	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 536,60	92 536,60	92 536,60	92 536,60	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	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		
		444	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00		
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 898,48	11 898,48	11 898,48	11 898,48	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		
851			Ochrona zdrowia	60 993,00	60 993,00	55 993,00	10 000,00	45 993,00	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	0,00		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczenie narkomanii	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przebieżdziałanie alkoholizmu	53 993,00	53 993,00	48 993,00	10 000,00	38 993,00	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	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki 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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	Wydki majątkowe									
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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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				
		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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	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	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 334,00	58 334,00	58 334,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	58 334,00	58 334,00	58 334,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Przeostata działalność	149 544,00	149 544,00	139 544,00	99 920,00	39 624,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 713,00	15 713,00	15 713,00	0,00	15 713,00	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	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	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	82 000,00	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	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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
854		4420	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	1 015 737,14	1 015 737,14	258 916,14	214 939,00	43 977,14	0,00	756 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 166,00	870 166,00	113 545,00	113 545,00	0,00	0,00	756 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 621,00	756 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 971,00	19 971,00	19 971,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki 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	91 240,00	91 240,00	91 240,00	91 240,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	106 711,14	106 711,14	106 511,14	101 394,00	5 117,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	80 093,00	80 093,00	80 093,00	80 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	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	14 764,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	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	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	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			Rodzinny zastępcze	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pominęte niektóre świadczenia dla opiekunów																		
85513				18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 198,09	1 320 547,00	1 320 547,00	67 748,00	1 252 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 651,09	1 031 651,09	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 630,29	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 630,29	1 018 630,29	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
90002		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 630,29	1 018 630,29	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	838 363,00	838 363,00	838 363,00	67 748,00	770 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	763 500,00	763 500,00	763 500,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie niast i wsi	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			
		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			
		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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stanowiących zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
90013			Schroniska dla zwierząt	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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	
		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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	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	
		4280	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem 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	
90026			Resztale działalności związane z gospodarką odpadami	13 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,80	13 020,80	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 201,21	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 201,21	1 348 201,21	0,00	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	
		2480	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	1 348 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 201,21	1 348 201,21	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 348 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 201,21	1 348 201,21	0,00	0,00	0,00	
		92195	Resztala działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na cele 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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
926	92601		Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
			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	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
<b>Wydanki ogółem:</b>					<b>20 363 673,24</b>	<b>12 418 797,42</b>	<b>10 978 874,42</b>	<b>7 361 307,67</b>	<b>3 617 566,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 157 923,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>7 944 875,82</b>	<b>7 944 875,82</b>	<b>90 290,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 190 510,22

Razem: 1190510,22

## Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	245 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	79 878,00

Razem: 324878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 215,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 215,00
		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	49 215,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>889 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 166,00
		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	870 166,00
	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	18 760,00
		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	18 760,00
<b>Razem:</b>				<b>947 865,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 215,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 215,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 624,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>889 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00
	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	18 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00
<b>Razem:</b>				<b>947 865,00</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 975 893,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 393,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 393,50
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec.	23 718,50
			Przebudowa dróg powiatowej nr 2603 Ciechocinek-Siutkowo-etap V	75 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywdów i Bierków	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	450 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Browarna i ul. Bulwary 500-lecia	600 000,00
			Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	3 526 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 840,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 840,00
			Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	498 840,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>102 290,02</b>
	72095		Pozostała działalność	102 290,02
		4307	Zakup usług pozostałych	6 440,01
			Cyberbezpieczny Samorząd	6 440,01
		4309	Zakup usług pozostałych	559,99
			Cyberbezpieczny Samorząd	559,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01
			Cyberbezpieczny Samorząd	4 600,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99
			Cyberbezpieczny Samorząd	399,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 170,92
			Cyberbezpieczny Samorząd	84 170,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,10
			Cyberbezpieczny Samorząd	6 119,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 651,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 018 630,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 630,29
			Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa.	1 018 630,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 020,80
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 020,80
			Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej- udział własny gminy w zadaniu realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	13 020,80

## Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
710		3	4	5	2 500,00	2 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035				2 500,00	2 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 348 201,21</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 348 201,21
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 348 201,21
			Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy 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 poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Nieszawie.	230 021,21
<b>Razem</b>				<b>7 956 875,82</b>



## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			<b>Informatyka</b>	<b>102 290,02</b>
	72095		Pozostała działalność	102 290,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 040,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 170,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 119,10

<b>Razem:</b>				102 290,02
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			<b>Informatyka</b>	<b>102 290,02</b>
	72095		Pozostała działalność	102 290,02
		4307	Zakup usług pozostałych	6 440,01
		4309	Zakup usług pozostałych	559,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 170,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,10
<b>Razem:</b>				<b>102 290,02</b>

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

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	58 993,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 993,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 938,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 055,00
<b>Razem:</b>				58 993,00

## Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 993,00</b>
	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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 993,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00
<b>Razem:</b>				<b>58 993,00</b>

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



## Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 393,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 393,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 393,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 020,80</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 020,80
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 020,80
<b>Razem:</b>				<b>112 414,30</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
<b>Razem:</b>				15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				15 000,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
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
<b>Razem:</b>				2 184,00

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

## Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 298,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 298,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 298,00
<b>Razem:</b>				550 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>838 363,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00
<b>Razem:</b>				<b>838 363,00</b>

## Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	207,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207,00
<b>Razem:</b>				207,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	207,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
Razem:				207,00

## Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>205 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
<b>Razem:</b>				205 000,00

## Uzasadnienie

### Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2025 rok zastosowano:

a) wskaźniki określone przez Burmistrza Miasta Nieszawa w Zarządzeniu nr 61/2024 z dnia 19 września 2024r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na 2025 rok.

b) W zakresie podatku od nieruchomości założono wzrost dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych o 2,7 %. tj. powiększono o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2024 r. (M.P. 2024 poz. 716)). Stawkę podatku rolnego podwyższono o 2,7 % w stosunku do roku 2024 r.

c) Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 277,35 za 1m<sup>3</sup>. (M.P. 2024 poz. 892). Stawka podatku leśnego w 2025 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup> wyniesie 61,017 zł.

d) W zakresie podatku od środków transportowych nie założono zmiany dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych.

e) W zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto stawki na dotychczasowym poziomie.

f) W zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano pozostawienie stawki na dotychczasowym poziomie.

g) W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 r. (WFB.I.3110.4.17.2024) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 r. (DWŁ.3113.11.2024)

h) Prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. (ST3.4750.14.2024).

i) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu podwyższono o wzrost stawki za centralne ogrzewanie budynków położonych przy ul. Ogrodowej; dzierżawy ujęto na poziomie 2024 roku. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Stodólnej i ulicy Szkolnej oraz ze sprzedaży lokali komunalnych.

j) W budżecie 2025 r. umieszczono ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

k) W budżecie 2025 r. umieszczono planowane dochody w związku z realizacją zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, ujęto kwoty dofinansowań lub refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. Wprowadzono do budżetu dofinansowania otrzymane z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji. Zaplanowano wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wprowadzono do budżetu planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na rok 2025 prezentuje poniższa tabela:



<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 933 286,00 zł</b>
Wpływy z podatku rolnego				
- osoby fizyczne	756	75616	0320	120 000,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0320	4 800,00 zł
Wpływy z podatku od nieruchomości				
- osoby fizyczne	756	75616	0310	651 400,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0310	890 045,00 zł
Wpływy z podatku leśnego				
- osoby fizyczne	756	75616	0330	2 386,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0330	28,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych				
- osoby fizyczne	756	75616	0340	47 312,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0340	330 688,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	3 607,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	6 077,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
- osoby fizyczne	756	75616	0500	64 769,00 zł
- osoby prawne	756	75615	0500	31,00 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne	756	75616	0360	857,00 zł
Wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	1 907,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	100,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	997,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
- osoby prawne	756	75615	0910	2 560,00 zł
- osoby fizyczne	756	75616	0910	4 035,00 zł
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0620	7 000,00 zł
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	0490	207,00 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	550 298,00 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0910	2 948,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	45 055,00 zł
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	13 938,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	57,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0830	180 000,00 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 184,00 zł
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 881 046,02 zł</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	5 719 262,39 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	161 783,63 zł
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>915 451,00 zł</b>
Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	700	70005	0770	197 600,00 zł
Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	700	70007	0770	361 750,00 zł
Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700	70007	0750	355 451,00 zł
Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich i gruntów rolnych	010	01095	0750	650,00 zł
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>606 573,70 zł</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Czyste Powietrze	900	90005	2460	30 000,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 802,00 zł
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	348 078,00 zł
Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	160 880,00 zł
Wpływy za dzierżawy pojemników	900	90026	0830	4 284,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	1 154,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	464,70 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70007	0920	1 584,00 zł
	852	85219	0920	100,00 zł
	758	75814	0920	46 818,00 zł
	400	40002	0920	10 617,00 zł
	900	90001	0920	792,00 zł
<b>źródło dochodów</b>	<b>dz.</b>	<b>rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>kwota zł</b>
	x	x	x	32 746,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85214	0940	1 000,00 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85295	0940	4 000,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	27 646,00 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu: zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, udostępniania danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych.	750	75011	2360	100,00 zł
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>961 865,00 zł</b>
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	49 215,00 zł
	750	75011	2010	14 917,00 zł
	750	75011	2010	34 298,00 zł
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1 000,00 zł
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	4 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny	855	85503	2010	100,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	870 166,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	855	85502	2350	10 000,00 zł
Finansowanie systemu dziedzicznego Empatia	852	85295	2010	8 624,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	18 760,00 zł
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 500,00 zł</b>
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	2 500,00 zł
<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>294 495,00 zł</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	6 587,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	75 045,00 zł
Zasiłki stałe	852	85216	2030	84 523,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	87 340,00 zł
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	35 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	852	85205	2030	6 000,00 zł
<b>Źródło dochodów</b>	<b>dz.</b>	<b>rozd.</b>	<b>§</b>	<b>kwota zł</b>
<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>231 737,61 zł</b>
Cyberbezpieczny Samorząd- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	720	72095	2057	11 040,02 zł
Cyberbezpieczny Samorząd- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	720	72095	6257	84 170,92 zł
Cyberbezpieczny Samorząd- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. e i d oraz pkt 6 ustawy	720	72095	2059	959,98 zł
Cyberbezpieczny Samorząd- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. e i d oraz pkt 6 ustawy	720	72095	6259	6 119,10 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nieszawa, dz. 189/2 obręb Kolonia Nieszawa	600	60016	6257	129 447,59 zł
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 315 831,69 zł</b>
Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie – II etap	921	92120	6090	951 756,40 zł
Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie	921	92120	6090	144 060,00 zł
Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorowego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie	921	92120	6090	220 015,29 zł
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>261 431,00 zł</b>
Przebudowa dróg gminnych ul. Browarna, ul. Bulwary 500- Lecia	600	60016	6290	175 735,81 zł



Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywdów i Bienków	600	60016	6050	85 695,19 zł
<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 594 188,93 zł</b>
Modernizacja budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	700	70007	6370	482 160,00 zł
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	900	90001	6370	1 112 028,93 zł
Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	600	60016	6370	3 000,000,00 zł
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 466 889,07 zł</b>
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	159 973,90 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75802	2920	1 306 915,17 zł
<b>O g ó l e m:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 498 041,02 zł</b>

### Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2025 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Burmistrza Miasta Nieszawa w Zarządzeniu nr 61/2024 z dnia 19 września 2024r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na 2025 rok. Poziom planowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Opracowując wydatki budżetu bazowano na wartościach planowanych na koniec III kwartału 2024 roku, danych sprawozdawczych z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za rok 2023 oraz zmiany wskaźników makroekonomicznych. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Opracowując budżet uwzględniono potrzeby złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy Miejskiej Nieszawa merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2025 prezentuje poniższa tabela:

dz.	rozd.	§§	Nazwa	Kwota zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 423,00 zł</b>
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>2 423,00 zł</b>
		2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	2 423,00 zł
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>214 000,00 zł</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>214 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00 zł
			Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, zakup wodomierzy	10 000,00 zł
			Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	140 000,00 zł
			Energia elektryczna	140 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5 000,00 zł
			Remont urządzeń, narzędzi	3 000,00 zł
			Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00 zł
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	4 000,00 zł
			Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczego	2 000,00 zł
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4 000,00 zł
			Przeгляд stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pomp)	20 000,00 zł
		4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	9 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00 zł
			Ubezpieczenie, dozór techniczny	1 000,00 zł
			Pobór wody podziemnej	14 000,00 zł
		4260	Zakup energii	140 000,00 zł

		Energia elektryczna	140 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5 000,00 zł
		Remont urządzeń, narzędzi	3 000,00 zł
		Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00 zł
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	4 000,00 zł
		Koszty wywozu i utylizacji osadu popłuczego	2 000,00 zł
		Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4 000,00 zł
		Przeгляд stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pomp)	20 000,00 zł
	4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	9 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	15 000,00 zł
		Ubezpieczenie, dozór techniczny	1 000,00 zł
		Pobór wody podziemnej	14 000,00 zł
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 077 700,50 zł</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 993,50 zł</b>
	4520	Opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	26 000,00 zł
	4260	Zakup energii	600,00 zł
	6650	Udział gminy w inwestycji realizowanej przez ZGZK ( ściezka rowerowa i droga powiatowa)	99 393,50 zł
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 077 700,50 zł</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni, w tym:	30 000,00 zł
		Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	25 000,00 zł
		Zimowe utrzymanie dróg	5 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000,00 zł
		Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz rozścieleniem na drogach	5 000,00 zł
		Remont sprzętu	10 000,00 zł
		Remont asfaltowych dróg gminnych	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	20 000,00 zł
		Wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków	3 000,00 zł
		Wykonanie usług pozostałych	15 000,00 zł
		Przeгляdy dróg gminnych	2 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia dróg, samochodów, ciągników)	5 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 876 500,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywaków i Bieńków	300 000,00 zł
		Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	450 000,00 zł
		Przebudowa dróg gminnych ul. Browarna i ul. Bulwary 500-Lecia	600 000,00 zł
		Rewitalizacja Plac Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	3 526 500,00 zł
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>207,00 zł</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	207,00 zł
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>740 840,00 zł</b>
	70005	<b>Budynek po Szkole Podstawowej</b>	<b>7 000,00 zł</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	500,00 zł
		Bieżące naprawy	500,00 zł
	4260	Energia elektryczna w tym:	4 000,00 zł
		Zakup energii elektrycznej	1 000,00 zł
		Zakup oleju opałowego	3 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	500,00 zł
		Serwis kotłowni	300,00 zł
		Usługi remontowe	200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 000,00 zł
		Usługi przeglądów kominiarskich i wentylacyjnych	400,00 zł



		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	600,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku, dozór techniczny	1 000,00 zł
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>658 840,00 zł</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
		Materiały do napraw, remontów	25 000,00 zł
		Paliwo do kosiarek (koszenie zieleni przy budynkach komunalnych)	5 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna budynków komunalnych, kotłowni	50 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych budynków komunalnych	15 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00 zł
		Usługi kominiarskie i wentylacyjne budynków	7 000,00 zł
		Usługa dokumentacji budynków	12 000,00 zł
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy pomiary instalacji elektrycznej	11 000,00 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00 zł
	4430	Ubezpieczenie budynku	5 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 840,00 zł
		Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	498 840,00 zł
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00 zł</b>
	4300	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	30 000,00 zł
	4390	Operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy	40 000,00 zł
	4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	5 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 500,00 zł</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00 zł</b>
	4300	Usługa dostępu do oprogramowania, bieżącej aktualizacji danych oraz przetworzenia danych przestrzennych	170 000,00 zł
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00 zł</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>102 290,02 zł</b>
	72095	Pozostała działalność	102 290,02 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	4307	Opracowanie wdrożenie zgodnie z ISO 22301 w tym zarządzanie ryzykiem oraz przeprowadzenie procesu analizy i ryzyka – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 440,01 zł
	4309	Opracowanie wdrożenie zgodnie z ISO 22301 w tym zarządzanie ryzykiem oraz przeprowadzenie procesu analizy i ryzyka – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	559,99 zł
	4700	Szkolenia	5 000,00 zł
	4707	Szkolenia powiązane z tekstami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI, 2026 rok – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 600,01 zł
	4709	Szkolenia powiązane z tekstami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI, 2026 rok – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	399,99 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 290,02 zł
	6067	Wdrożenie raportowania logów sieciowych – W08, zakup zasilacza awaryjnego UPS-W16, zakup generatora prądotwórczego systemem automatycznego załączenia rezerwy – W16 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	84 170,92 zł
	6069	Wdrożenie raportowania logów sieciowych – W08, zakup zasilacza awaryjnego UPS-W16, zakup generatora prądotwórczego systemem automatycznego załączenia rezerwy – W16- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 119,10 zł
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 619 237,24 zł</b>
	75011	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>129 197,93 zł</b>
	Zlecone 49 315 zł	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	49 215,00 zł

	Środki własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	49 517,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	19 033,52 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	2 417,14 zł
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
		75022		<b>Rada Gminy</b>
		3030	Diety dla radnych	132 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 000,00 zł
			Zakup usług	500,00 zł
			Streaming sesji Rady Miejskiej	2 500,00 zł
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	<b>3 235 039,31 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 810,13 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 749,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00 zł
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00 zł
			Umowy zlecenia pozostałe	100 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 000,00 zł
			Zakup oleju opałowego	30 000,00 zł
			Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo itp.	70 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	10 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna	40 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5 000,00 zł
			Koszty napraw sprzętu	3 000,00 zł
			Serwis kotłowni, naprawy	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	150 000,00 zł
			Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, domena, podpis elektroniczny, LEX, itp.	20 000,00 zł
			Usługa pocztowa	20 000,00 zł
			Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	40 000,00 zł
			Ochrona informacji niejawnych	8 000,00 zł
			Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, KRD, ochrona budynku, serwis klimatyzacji, doradztwo podatkowe i in.	50 000,00 zł
			Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	10 000,00 zł
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	50 000,00 zł
			Koszty ubezpieczeń majątkowych, opłata za dozór techniczny, abonament RTV, składki członkowskie	50 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	67 679,92 zł
		4610	Koszty zastępstwa prawnego i procesowego	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 000,00 zł</b>
			<b>Sfinansowanie kosztów (m.in. materiały promocyjne o gminie, konkursy i inne</b>	<b>104 000,00 zł</b>



			<b>okoliczności), w tym:</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów – kwiaty na uroczystości, gadzety promocyjne, upominki,	12 000,00 zł
		4220	Zakup artykułów spożywczych	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych – dmuchańce, zespół muzyczny, banery, plakaty, akustyk, artykuły w gazecie	80 000,00 zł
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		4430	Składka członkowska na rzecz : Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs w Aleksandrowie Kujawskim Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej Związek Miast Nadwiślańskich	10 000,00 zł
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W ŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	75101		<b>Prowadzenie rejestru wyborców</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>38 000,00 zł</b>
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	<b>38 000,00 zł</b>
		3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 000,00 zł
			Zakup paliwa i in. materiałów	7 000,00 zł
			Uzupełnienie toreb medycznych	1 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna	18 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	3 000,00 zł
		4280	Badania lekarskie członków OSP	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000,00 zł
			Przeglądy techniczne pojazdów,	2 000,00 zł
			Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie	500,00 zł
			Serwis sprzętu	1 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 000,00 zł
			Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2 000,00 zł
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00 zł</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>	<b>170 000,00 zł</b>
		8110	Splata odsetek od kredytów, obligacji	170 000,00 zł
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55 000,00 zł</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55 000,00 zł</b>
		4810	Rezerwa ogólna	55 000,00 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 105 276,80 zł</b>
	80101		<b>Szkola Podstawowa</b>	<b>2 699 516,19 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi, w tym:	300 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 000,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	65 545,00 zł
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości itp.	55 545,00 zł
			Zakup odzieży ochronnej	10 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna, gaz	20 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy	5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00 zł
			Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe i	23 000,00 zł

		in. usługi, serwis kotłowni	
		Przeгляд techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	2 000,00 zł
		Oplata za BIP, kadry i place , lex, monitoring szkoły, e- dziennik	5 000,00 zł
	4360	Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
	4410	Podroze sluzbowe	1 000,00 zł
	4430	Rozne oplaty i skladki, koszty ubezpieczen, oplata za dozor techniczny	3 000,00 zł
	4440	Odpis na ZFSS	205 698,33 zł
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli , dodatki motywacyjne, fundusz nagrod, dodatki mentor	1 550 000,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 342,67 zł
80104		<b>Przedszkole</b>	<b>821 447,68 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen, srodki bhp dla pracowników	2 200,00 zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników obslugi	170 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,35 zł
	4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	120 454,41 zł
	4120	Skladka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	15 000,00 zł
	4210	Zakup materialow i wyposazenia, w tym:	20 000,00 zł
		Zakup materialow, srodkow czystosci, biurowych	18 000,00 zł
		Zakup odziezy ochronnej	2 000,00 zł
	4220	Zakup srodkow zywnosci	2 000,00 zł
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	5 000,00 zł
	4260	Energia elektryczna, gaz	36 436,00 zł
	4270	Zakup uslug remontowych	1 000,00 zł
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 100,00 zł
	4300	Zakup uslug pozostalych, w tym:	10 000,00 zł
		Wywoz nieczystosci, monitoring, uslugi kominiarskie, pocztowe i in. uslugi <sup>D</sup>	6 000,00 zł
		Oplata BIP, kadry i place, lex, monitoring	4 000,00 zł
	4360	Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 818,00 zł
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00 zł
	4440	Odpis na ZFSS	37 142,92 zł
	4430	Rozne oplaty i skladki	1 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	2 182,00 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli, fundusz motywacyjny, nagrody, opiekun stazu / mentor	350 000,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 479,00 zł
80113		<b>Dowoz uczniow do szkol</b>	<b>9 000,00 zł</b>
	3030	Zwrot kosztow przejazdu uczniow niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza terenem gminy	9 000,00 zł
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł
80149		<b>Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>134 874,20 zł</b>
		<b>Przedszkole</b>	<b>134 874,20 zł</b>
	4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	18 906,99 zł
	4440	Odpis na ZFSS	5 978,30 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	103 253,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 735,91 zł
80150		<b>Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziyzy w szkolach podstawowych</b>	<b>435 438,73 zł</b>
		<b>Szkola Podstawowa</b>	<b>435 438,73 zł</b>
	4110	Skladki na ubezpieczenie spoleczne	92 536,60 zł
	4120	Skladka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	13 068,75 zł
	4440	Odpis na ZFSS	17 934,90 zł
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	300 000,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 898,48 zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 993,00 zł</b>



	85149		<b>Program profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000,00 zł
			Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-educacyjnych	400,00 zł
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00 zł
			Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1 100,00 zł
		4300	Usługa warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>53 993,00 zł</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dieta członków komisji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	10 000,00 zł
			Psycholog	9 000,00 zł
			Pozostałe umowy	1 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10 000,00 zł
			Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	6 000,00 zł
			Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	2 000,00 zł
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	2 000,00 zł
		4220	Zakup żywności	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15 000,00 zł
			Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki	1 000,00 zł
			Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych	2 000,00 zł
			Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	400,00 zł
			Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	11 600,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	2 993,00 zł
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 180 376,24 zł</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	
	85202			<b>98 100,00 zł</b>
		4330	Oплата za pobyt DPS	98 100,00 zł
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dotacja celowa</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,63 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,56 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,81 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,64 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,36 zł
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa</b>	<b>6 587,00 zł</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 587,00 zł
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- dotacja celowa</b>	<b>75 045,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 045,00 zł
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 zł
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>84 523,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 523,00 zł
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>663 743,24 zł</b>
	ze środków własnych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400 685,40 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 140,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 292,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł

		4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	Energia elektryczna	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych : usługi pocztowe, obsługa bhp, opłata za licencję programów kom. Inspektor ochrony danych osobowych	15 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1 000,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	14 502,84 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
	z dotacji 87 340,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł
	85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>28 500,00 zł</b>
		4170	Umowy – zlecenie	25 000,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 000,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 334,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) dotacja	35 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie) własne	23 334,00 zł
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 544,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne – dotacja	8 624,00 zł
			Świadczenia społeczne	1 376,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 713,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - MOPS	5 000,00 zł
			Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – klub seniora	10 124,00 zł
		4220	Zakup żywności – klub seniora	10 000,00 zł
		4260	Zakup energii – pomieszczenie klubu seniora	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - MOPS	2 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych – klub seniora	7 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – klub seniora	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki - klub seniora	1 000,00 zł
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 400,00 zł</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 400,00 zł</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 015 737,14 zł</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>870 166,00 zł</b>
	z dotacji 870 166,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	756 621,00 zł
			Świadczenia społeczne rodzinne	756 621,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 971,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 240,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00 zł
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny dotacja</b>	<b>100,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 711,14 zł</b>
	ze środków własnych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 093,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00 zł



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 764,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
		4410	Podróże służbowe	400,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	2 417,14 zł
		4700	Szkolenia pracowników	500,00 zł
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -dotacja</b>	<b>18 760,00 zł</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 352 198,09 zł</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 187 630,29 zł</b>
		4210	Zakup materiałów : zakup części do wentylatorów bocznych ,części do systemów napowietrzania, worki, elektrolity, paliwo WUKO	30 000,00 zł
		4260	Zakup energii – oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków	70 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych : naprawy bieżące	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych : wywóz osadu, aplikacja ścieki polskie, serwis WUKO i in. usługi	40 000,00 zł
		4390	Wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – badania ścieków	6 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki – odprowadzanie ścieków do Wisły	13 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 018 630,29 zł
			Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	1 018 630,29 zł
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>838 363,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12 033,00 zł
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00 zł
		4210	Zakup materiałów : kosze na śmieci, wydatki bieżące	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	763 500,00 zł
			Wywóz odpadów komunalnych, PSZOK, dostęp do aplikacji „kiedy śmieci”	763 500,00 zł
		4440	Odpis na ZFSS	2 115,00 zł
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych – serwis kabin toi-toi	4 000,00 zł
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia : zakup paliwa do kosiarek i materiałów potrzebnych do utrzymania zieleni w mieście	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych : przeglądy	5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia maszyn	4 000,00 zł
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów promocyjnych – czyste powietrze	15 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych – czyste powietrze	15 000,00 zł
	90006		<b>Ochrona gleb i wód podziemnych</b>	<b>2 000,00 zł</b>
		4520	<b>Oplatny na rzecz budżetu – opłata za środowisko</b>	<b>2 000,00 zł</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 500,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów - karma	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych :	50 000,00 zł
			Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt, lekarz weterynarii, utylizacja padłych zwierząt	50 000,00 zł
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>193 500,00 zł</b>
		4260	Oplaty za zużyta energię elektryczną	190 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 184,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów	1 184,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 020,80 zł</b>
		6650	Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budową instalacji antyodorowej – udział własny gminy w realizowanym przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. W Aleksandrowie Kujawskim	13 020,80 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 433 201,21 zł</b>
	92116		<b>Biblioteka Gminna</b>	<b>70 000,00 zł</b>
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	70 000,00 zł
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 348 201,21 zł</b>
		6570	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie – II etap	971 180,00 zł
			Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie	147 000,00 zł
			Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztornego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie	230 021,21 zł
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00 zł</b>
		2810	Dotacja celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	15 000,00 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>22 500,00 zł</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 500,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych, przeglądy, prace serwisowe	3 000,00 zł
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15 000,00 zł</b>
		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	15 000,0 zł
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 363 673,24 zł</b>