

Uchwała Nr / 2019 r.
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 ,216, 217,218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie

7 679 806,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **7 579 806,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **100 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **7 420 538,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **7 304 914,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 206 631,00 zł**,
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w wysokości **50 000,00 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie **70 000,00 zł**,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 429 530,00 zł**,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **1 548 753,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **259 268,00 zł**, którą przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

§ 4. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **259 268,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **259 268,00 zł**.

§ 6. Uchwala rezerwy:

1. ogólną w kwocie **10 000,00 zł**,
2. celową w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Uchwala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40 000,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **30 000,00 zł** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz w kwocie **10 000,00 zł** (zwalczanie narkomanii).

§ 8. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **6 000,00 zł**, wydatki **6 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Uchwala się dochody w kwocie **260 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie **260 000,00 zł** ;

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6,

§ 11. Uchwala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwala się plan dochodów w wysokości **85 000,00 zł** i wydatków w wysokości **85 000,00 zł** oświatowego rachunku wydzielonego.

§ 13 . Upoważnienia Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ufp na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 259 268,00 zł;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym także planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	288 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
600			Transport i łączność	16 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	202 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			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	950,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 243 079,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 617,00
			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	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	792 950,00
			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	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 745 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 012,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
758			Różne rozliczenia	1 357 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 340 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 340 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 360,00
801			Oświata i wychowanie	38 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	38 360,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00
852			Pomoc społeczna	376 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
855			Rodzina	1 449 080,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	827 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	827 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	571 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00
	85513		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	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 752,00
			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	172 000,00
			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	269 652,00

			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	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 144,00
		0830	Wpływy z usług	8 208,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
bieżące razem:				7 579 806,00
			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

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			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

Ogółem:				7 679 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr. 2 do projektu budżetu Miasta Nieszawa na rok 20

1	2	3	4	5	Z tego:								
					6	z tego:							
						7	z tego:		10	11	12	13	14
							8	9					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 454,00	263 454,00	263 454,00	161 324,00	102 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	263 454,00	263 454,00	263 454,00	161 324,00	102 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	123 088,00	103 088,00	103 088,00	65 216,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 088,00	103 088,00	103 088,00	65 216,00	37 872,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 772,00	191 772,00	191 772,00	82 900,00	108 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 772,00	191 772,00	191 772,00	82 900,00	108 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	59 191,00	51 567,00	51 567,00	42 881,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	59 191,00	51 567,00	51 567,00	42 881,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,00	36 956,00	36 956,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 289 186,00	1 289 186,00	1 225 764,00	928 670,00	297 094,00	0,00	63 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 449,00	79 449,00	75 546,00	70 016,00	5 530,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	753,00	753,00	753,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	225 812,00	225 812,00	212 807,00	166 817,00	45 990,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 817,00	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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						wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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					
852			Pomoc społeczna	1 048 332,00	1 048 332,00	343 077,00	289 168,00	53 909,00	0,00	705 255,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 055,00	319 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 055,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	319 055,00	319 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 055,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 877,00	295 877,00	295 877,00	258 968,00	36 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 968,00	202 968,00	202 968,00	202 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 545 390,00	1 545 390,00	199 387,00	93 527,00	105 860,00	0,00	1 346 003,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	827 000,00	827 000,00	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	814 595,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 595,00	814 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 595,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	571 600,00	571 600,00	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	531 408,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 408,00	531 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 408,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	43 490,00	43 490,00	43 490,00	40 930,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,00	31 660,00	31 660,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydanki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 339,00	616 339,00	616 339,00	157 200,00	459 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 339,00	214 339,00	214 339,00	97 200,00	117 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	78 553,00	78 553,00	78 553,00	0,00	78 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	260 000,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydanki bieżące	z tego:								
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dł.
							8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
		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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
Wydatki razem:				7 420 538,00	7 304 914,00	4 978 283,00	3 429 530,00	1 548 753,00	50 000,00	2 206 631,00	0,00	0,00	70 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			259 268,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	130 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 268,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

**Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
na 2019 rok (w zł).**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Razem :	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	6 000,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Razem:	6 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Miasta Nieszawa na 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia w sprawie zleceń administracji rządowej
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminnych)
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminnych)
	85216		Zasiłki stałe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminnych)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminnych)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminnych)
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty społeczne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85504		Wspieranie rodziny
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne
	85216		Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento społeczne
	3110	Świadczenia społeczne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
85503		Karta Dużej Rodziny
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Załącznik nr 7 do projektu budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019.

Wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.	18 000,00
720			Informatyka	7 624,00
	72095		Pozostała działalność	7 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 624,00
801			Dofinansowanie projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	7 624,00
			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Nieszawie.	20 000,00
Razem				115 624,00

11

Uzasadnienie do budżetu Miasta Nieszawa na 2019r.

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2018 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018),
- planowany na rok 2018 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.3.14.2018 o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ-421-4/18 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników

jednostek organizacyjnych.

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2018 został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wraz z budżetem opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2029.

Budżet jest budżetem nie zrównoważonym posiadającym nadwyżkę budżetową w wysokości 259 268,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 259 268,00 zł zostanie przeznaczona w wysokości 129 268,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w wysokości 130 000,00 zł na spłatę obligacji komunalnych.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2019 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 7 679 806,00 zł** , z tego:

- bieżące 7 579 806,00 zł

- majątkowe 100 000,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 7 420 538,00 zł** w tym:

- bieżące 7 304 914,00 zł

- majątkowe 115 624,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 259 268,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek, kredytów wykup obligacji komunalnych.

Dochody.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Kozia Kępa, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie).

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

288 600,00 zł- uzyskane z dochodów ze sprzedaży wody w tym wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz.600- Transport i łączność – 16 000,00 zł. Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –151 500,00 zł , z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 000,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 120 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dz. 710 – Cmentarze – 1 000,00 zł. Jest to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja Publiczna – 202 400,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 35 400,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 167 000,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 27 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych – 130 000,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00 zł.

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

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3 243 079,00 zł, na co składa się:

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 654 617,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 650 000,00zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowany dochód przyjęto na podstawie wykonania roku 2018 po odjęciu wpływów z podatku uzyskiwanego z „ ferm wiatrakowych”.

- podatek rolny – 1 617,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2019 jest kwota 49,50 zł za q.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł.

Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 792 950,00 zł:

- podatek od nieruchomości - 380 000,00 zł,
- podatek rolny – 90 000,00 zł,
- podatek leśny – 700,00 zł. Podatek leśny ustala się od właścicieli, posiadaczy użytków gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³,
- podatek od środków transportowych – 204 000,00 zł. Stawki podatku nie uległy zmianie na rok 2019 w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym.
- podatek od spadków i darowizn – 60 000,00 zł. Podatek ten jest to podatek od wzrostu majątku. Podstawowym aspektem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do urzędu skarbowego. Planowany dochód przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.
- opłata od posiadania psów – 750,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r., zgodnie z uchwałą,
- opłata targowa – 500,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r., zgodnie z uchwałą.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urząd skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmian),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, koszty upomnień – 2 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy – 50 500,00 zł:

- opłata skarbową – 9 000,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2018. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,00 zł. Zaplanowane zgodnie z przewidywanym wpływami z opłat od istniejących punktów sprzedaży, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.).

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 745 012,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 745 012,00 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1 357 585,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 1 340 225,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 17 360,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 38 360,00 zł, z czego:

- przedszkola – 38 360,00 zł.

Jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 376 500,00 zł, z czego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 11 200,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 5 600,00zł,
- dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 600,00 zł.

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 203 400,00 zł.

Rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe ,w tym dotacje otrzymane na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 500,00 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 46 300,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 54 000,00 zł z czego:

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

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 53 000,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 000,00 zł, są to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 5 500,00 zł oraz dotacja celowa z Pomorsko - Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 500,00 zł .

Rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 48 100,00 zł i jest to dotacja otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.. 855 - Rodzina - 1 449 080,00 zł, z tego na :

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - 827 000,00 zł dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 571 600, 00 z.,

Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny 80,00zł.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – 49 100 zł .Jest do dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa ba realizację zadań bieżących gminy.

Rozdz.85513 – 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1 300,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 447 752,00 zł
z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 172 000 ,00 zł wpływy z opłat za odebrane od kontrahentów ścieki 170 000,00 zł oraz wpływy

z pozostałych odsetek 2 000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 269 652,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W roku 2019 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości 260 000,00 zł.

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Rada gminy, w drodze uchwały dokonała wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach: 10,50 zł od osoby za odpady segregowane oraz 20,00 zł od osoby za odpady niesegregowane. Na rok 2019 planuje się zwiększenie kwot za odpady od osoby o 10 %.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 144,00 zł,

- wpływy z usług – 8 208,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 300,00 zł

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł.

Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości 100 000,00 zł.

Są to planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej.

Wydatki.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie obowiązkowych składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Niższy plan wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na

zwrot akcyzy. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie roku budżetowego dokonuje zwiększenia planu zabezpieczając środki na ten cel.

Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 263 454,00 zł, z czego :

Rodz. 40002 - Dostarczanie wody – 263 454,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na ujęciu wody, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe – 167 254,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł,

- zakup energii - 50 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych, remontowych, ekspertyzy – 15 900,00 zł :

- podróże służbowe i szkolenia - 300,00 zł.

Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 123 088,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 67 588,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 15 000,00 zł,

- zakup usług remontowych tj. remonty dróg gminnych – 15 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł ,

- różne opłaty i składki – 500,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - przebudowa ulicy Żabieniec na kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 209 772,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenia bezosobowe,

odpis na ZFŚS – 85 272,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000, 00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 18 000,00 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 11 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 10 000,00 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – na utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci – 1 000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 59 191,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 44 067,00,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu – 6 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7 624,00 zł – Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.291/2017 dofinansowanie projektu pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko

- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 1 289 186,00 zł,

z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 117 496,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie , składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy pracownika – 116 796,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 700,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – 64 422,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 61 422,00 zł,

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

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 1 087 268,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych, a także pracowników, których zatrudnienie po stażach lub robotach publicznych obwarowane jest umową z Powiatowym Urzędem Pracy 739 060,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 000,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – 13 208,00 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do zakupu okularów

korekcyjnych) – 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, oprawy imprez kulturalnych, za opracowania planów zarządzania kryzysowego – 50 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 24 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 80 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 69 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, składki dla Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – 45 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT , koszty postępowania prokuratorskiego – 7 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i usług pozostałych .

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 950,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 18 400,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) - 10 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych – 6 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 2 000,00 zł,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 7000,00 zł,
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenie – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zabezpieczenie rezerw przewidzianych prawem w wysokości:

- rezerwa ogólna – 10 000,00 zł,
- rezerwa celowa – 20 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano kwotę 2 031 430,00 zł, z czego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1 513 643,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe – 1 306 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 71 443,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 400,00 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 40 000,00 zł.

- zakup energii, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe – 30 800,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 79 449,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70 016,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 903,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- zakup energii, usług pozostałych – 1 650,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 880,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 225 812,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166 817,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 13 005,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 250,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 10 740,00 zł,

- opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach innych samorządów (Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo) - 30 000,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 126 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. termomodernizacja budynku Gimnazjum – 50 000,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli – 15 000,00 zł,
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 51 132,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44 761 ,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 4 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 371,00 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 4 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4 900,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, z czego:

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych – 34 000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 1 048 332,00 zł,
z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 000,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 319 055,00 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej i przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności, za zajmowany lokal mieszkalny.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 61 200,00 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 295 877,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – 258 968,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 309,00 zł,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracownika – 3 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekunek domowych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 200 000,00zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 50 000,00zł.

Zaplanowano wydatki na pogrzeby podopiecznych, zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe.

Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 1 545 390,00 zł na :

Rozdz. 855501 – Świadczenia wychowawcze – 827 000,00zł, w tym :

- świadczenia społeczne – 814 595,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego przy świadczeniach - 12 405,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 571 600,00 zł :

- wypłaty świadczeń – 531 408,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS – 40 192,00 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 43 490,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 40 930,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł,

- delegacje służbowe, szkolenia pracownika – 1 000,00,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 102 000,00 zł.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre- 1 300,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 616 339,00 zł, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 214 339,00 zł , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFŚS – 98 386,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,

- zakup energii – 78 553,00 zł,

- zakup usług remontowych – 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników – 6 700,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 260 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 200 000,00 zł oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 60 000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano na ten cel kwotę 10 000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjne i konserwatorskie.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i ich zainstalowanie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 zł – jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, z czego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "ORLIK 2012":

- wynagrodzenie animatora sportu – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 115 624,00 zł , z czego :

Dz. 600 ,rozdz. 60016 § 6050 :-przebudowa ulicy Żabieniec na kwotę 20 000,00zł.

Dz. 700 , rozdz. 70005 § 6050 :

– zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 28 000,00 zł .Zadanie rozłożone jest na okres czterech lat tj.2019 – 2023.

Dz. 720 , rozdz. 72095 § 6050 :7 624,00 zł – Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.291/2017 dofinansowanie projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz.801 – Oświata i wychowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum” w kwocie 40 000,00 zł.

Dz.900 -rozdz. 90095 – pozostała działalność : 20 000,00 zł na budowę ogólnodostępnego placu zabaw.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

**Uchwała Nr /2019
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz. U. z 2018r.poz. 994 z późn.zm.) , art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz.2077) uchwała się , co następuje :

§ 1.1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 2029 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 2019,
- 2) prognozę kwoty długu Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Nieszawa, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej na lata 2019 - 2029 stanowią załącznik nr 3.

§ 2.1.Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 w zakresie przedsięwzięć określonych w ust.1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XXI-133/17Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019 - 2029.**

Podstawą przygotowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Nieszawa w latach poprzednich i w 2018r. Przy opracowaniu WPF uwzględniono także wiedzę o zaciągniętych w poprzednich latach kredytach i pożyczkach, harmonogramach ich spłat, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody w wysokości **7 679 806,00 zł**, w tym majątkowe w wysokości **100 000,00 zł** i bieżące **7 579 806,00 zł**.

Dochody majątkowe: Na dochody majątkowe składają dochody w wysokości 100 000,00 zł , które planujemy uzyskać ze sprzedaży majątku będącego w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Nieszawa. Wytypowano do sprzedaży 5 działek budowlanych usytuowanych przy ul. Stodólnej, których łączna wartość szacunkowa przekracza kwotę 200 000,00 zł.

Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródła dochodów. Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Do budżetu przyjęto prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje - przy prognozowaniu dochodów przyjęto dane z informacji Ministerstwa Finansów o przysługującej kwocie na 2019r.

Dotacje - przyjęto wysokości określone w pismach od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do budżetu przyjęto dane o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura we Włocławku.

Pozostałe dochody własne ustalone zostały na podstawie materiałów planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Prognozowane wydatki - w 2019 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę **7 420 538,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w wysokości **115 624,00 zł** i wydatki bieżące w wysokości **7 304 914,00 zł**.

Wydatki majątkowe - Na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I.433.UE.291/2017 z dnia 27.06.2017r pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Miejską Nieszawa realizowane będzie przedsięwzięcie, polegające na wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie jest realizowane od 2017 do 2021. Na rok 2019 kwota wydatków wyniesie 7 624,00 zł.

Na lata 2019- 2021 zaplanowano przebudowę ulicy Żabieniec. W roku 2019 na inwestycję zabezpieczono kwotę 20 000, 00 zł jako wkład własny gminy i uzależniony jest on od wysokości uzyskanego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych .

Na podstawie Umowy nr WP-II-D.433.3.16.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie" nr RPKP.03.03.00-04-0038/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2019 - 2023 wprowadzono do budżetu miasta w/wym. zadanie . Koszt całkowity dofinansowania wyniesie 1 035 293,47 zł, z czego kwota 1 023 953,50 zł to wydatki kwalifikowalne. Dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego wyniesie 387 566,39 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł

Zgodnie z zawartą w dniu 19 października 2018r. umową Nr 00406-6935-UM0210811/18 zaplanowano na lata 2019 -2020 budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Nieszawie . Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 40 999,00 zł, wkład własny 30 000,00 zł. W 2019r. kwota na inwestycję wyniesie 20 000,00 zł.

W 2019r. kontynuowane będzie zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa" , gdzie na rok 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 28 000,00 zł. Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. Realizacja zadania zakończy się w 2020r.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2018.

Wynik budżetu - w 2019r. planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 258 268,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę obligacji komunalnych.

W następnych latach planuje się także wypracowanie nadwyżek niezbędnych do spłat rat kredytów.

Kwota długu.

Na dzień 31.12.2018r. kwota długu wyniesie 2 222 419,00 zł .

Raty kredytu od 2019 do 2025 roku będą spłacane w wysokości 129 268, 00 zł za kredyty zaciągnięte w latach 2010-2011 oraz kwotę 130 000,00 zł za emisję obligacji komunalnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotac środków przeznaczon na cele bież
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			
						z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
Wykonanie 2016	7 905 676,05	7 855 900,16	1 202 703,00	9 207,87	3 923 613,58	1 097 188,45	1 143 427,00	1 576 948,7	
Wykonanie 2017	10 486 964,47	8 486 964,47	1 386 872,00	10 000,00	3 470 652,48	1 673 732,00	1 375 699,00	2 699 831,1	
Plan 3 kw. 2018	9 221 948,27	8 506 071,87	1 490 058,00	7 086,00	3 503 018,25	1 647 000,00	1 476 485,00	2 029 424,6	
2019	7 679 806,00	7 579 806,00	1 745 012,00	0,00	3 148 579,00	1 030 000,00	1 357 585,00	1 188 630,0	
2020	8 910 010,00	8 882 514,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	3 555 920,0	
2021	9 115 384,00	9 105 384,00	1 225 427,00	7 500,00	2 530 000,00	1 200 000,00	2 165 890,00	3 176 567,0	
2022	9 742 378,00	9 732 378,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 166 275,00	3 366 908,0	
2023	9 659 268,00	9 645 740,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 512 538,0	
2024	9 766 163,00	9 752 229,00	1 225 427,00	7 500,00	2 600 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 619 027,0	
2025	9 818 606,00	9 804 254,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 300 275,00	3 731 052,0	
2026	9 738 728,00	9 738 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,0	
2027	9 738 728,00	9 738 728,00	1 225 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,0	
2028	9 838 728,00	9 838 728,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,0	
2029	9 838 728,00	9 838 728,00	1 325 427,00	7 500,00	2 500 000,00	1 200 000,00	2 274 749,00	3 731 052,0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sy
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:						
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, projekt zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na w krajowy) ^X
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Wykonanie 2016	7 620 200,55	7 243 554,73	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2017	11 386 238,81	7 859 483,82	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 711 822,05	8 592 443,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	7 420 538,00	7 304 914,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	8 650 742,00	8 226 015,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	8 856 116,00	8 048 862,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	9 483 110,00	8 702 826,42	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	9 400 000,00	9 047 706,53	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00
2024	9 506 895,00	9 406 895,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00
2025	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00
2026	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	9 608 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00
2028	9 708 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00
2029	9 708 728,00	9 608 728,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	x	x	x	x
2019	4,29%	4,29%	2,54	4,29%	4,88%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	2,39	3,58%	7,51%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,59%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,57%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,19%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,54%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	1,99%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,33%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,33%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	2,34%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,34%	1,67%	1,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	129 268,00	3 261 029,77	1 803 640,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	326 799,95	0,00
Wykonanie 2017	0,00	129 268,00	3 491 218,29	2 084 751,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 470 552,80	2 000 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	259 268,00	3 403 211,00	1 513 516,00	115 977,70	353,70	115 624,00	17 624,00	0,00	0,00
2020	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 604 724,00	425 080,70	353,70	424 727,00	16 767,00	318 965,30	100 000,00
2021	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	770 601,20	346,20	770 255,00	707 254,00	100 000,00	500 000,00
2022	259 268,00	259 268,00	3 836 992,00	1 600 000,00	794 683,58	14 400,00	780 283,58	0,00	100 000,00	0,00
2023	259 268,00	259 268,00	3 536 992,00	1 600 000,00	366 693,47	14 400,00	352 293,47	0,00	100 000,00	0,00
2024	259 268,00	259 268,00	3 600 000,00	1 600 000,00	114 400,00	14 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	209 878,00	209 878,00	3 600 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	3 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiściowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2028	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do długu i jego spłaty						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	129 268,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w... i zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatische wylizce... a danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Nieszawa z dnia "Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019 - 2029".

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 001 689,85	115 977,70	425 080,70	770 601,20	794 683,58	366 693,47
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 928 149,05	115 624,00	424 727,00	770 255,00	780 283,58	352 293,47
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 001 689,85	115 977,70	425 080,70	770 601,20	794 683,58	366 693,47
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	73 540,80	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 928 149,05	115 624,00	424 727,00	770 255,00	780 283,58	352 293,47
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Nieszawa. -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2023	954 227,58	28 000,00	315 944,00	180 000,00	430 283,58	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2020	40 999,00	20 000,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2026	180 374,00	7 624,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Zabiebec. -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2021	117 255,00	20 000,00	10 000,00	77 255,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2023	1 035 293,47	40 000,00	60 000,00	413 000,00	250 000,00	252 293,47
1.3.2.16	Remont budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. -	Urząd Miasta Nieszawa	2021	2029	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	114 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 001 689,85
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	73 540,80
1.b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 928 149,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	114 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 001 689,85
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	73 540,80
1.3.1.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	73 540,80
1.3.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 928 149,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 227,58
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 374,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 255,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 293,47
1.3.2.16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski