

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia  
26 stycznia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 313,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 313,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 313,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 313,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 313,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	30 313,00	30 313,00	30 313,00	9 313,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewodźstwie elektrycznym	25 313,00	25 313,00	25 313,00	9 313,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 313,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 313,00</b>	<b>30 313,00</b>	<b>30 313,00</b>	<b>9 313,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

*Janek Zaręba*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biuletyn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	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 długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*Paweł Zaręba*

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wiaźów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*Paweł Zaręba*

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	456 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 284,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>456 284,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>456 284,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba



Załącznik Nr 11 a do Uchwały Nr XXXVI-194 /22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

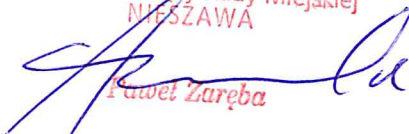
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 319,06	526 319,06	526 319,06	12 951,06	513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 319,06	526 319,06	526 319,06	12 951,06	513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,06	1 850,06	1 850,06	1 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 035,00	513 035,00	513 035,00	0,00	513 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				526 319,06	526 319,06	526 319,06	12 951,06	513 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI- /22  
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dochody majątkowe w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	
			Razem:	7 700 000,00


Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XXXVI-194 /22  
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł.
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.	1 700 000,00
			Razem:	7 700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*Paweł Zaręba*

Załącznik Nr 13a do Uchwały Nr XXXVI-194/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przyrządów komunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

*Paweł Zaręba*  
Paweł Zaręba

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI-194 /22  
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Plan dochodów gromadzonych na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych.

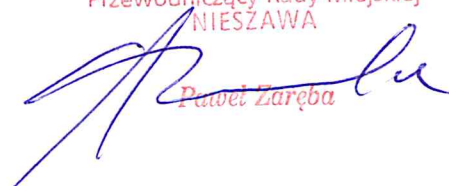
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801				85 000,00
	80101			45 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0830	Wpływy z usług	44 800,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zuręba

Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr XXXVI-194 /22  
Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA



Paweł Zaręba

## Uzasadnienie

### do budżetu Miasta Nieszawa na 2022r.

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2022 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2022 (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021),
- planowany na rok 2022 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.4.16.2021 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-3112-10/21 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta Nieszawa zarządzeniem nr 58/2021 z dnia 7 września 2021r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2022 przyjął następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem nauczycieli) – 100%,
- wynagrodzenia placówki oświatowej zaplanowane zostaną na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 oraz osobistym zaszeregowaniem, odrębnie dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące – 100 %,
- dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów, wydanych decyzji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywalnych,
- dochody z tytułu udziału w podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków,
- dotacja dla instytucji kultury w wysokości dotacji przydzielonej w roku 2021 .

Planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2021r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. przyjmuje się na poziomie 3 010,00 zł, a minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

W 2022 roku wysokość odpisów na ZFŚS będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku, które wyniosło 4 434,58 zł.



Budżet Miasta Nieszawa na rok 2022 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 2022 – 2031.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014r. poz. 1053 z późn. zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. 2021 poz 1382).

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2022 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 16 403 819,00 zł** , z tego:

- bieżące 8 403 819,00 zł

- majątkowe 8 000 000,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 17 207 830,00 zł** w tym:

- bieżące 8 144 550,00 zł

- majątkowe 9 063 280,00 zł

- Przychody budżetu w wysokości 1 063 279,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W roku 2020 do budżetu Miasta Nieszawa wpłynęła kwota 500 000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z powyższej puli w roku 2020 uruchomiona została kwota 69 656,39 zł, natomiast w roku 2021 wydatkowano kwotę 67 064,52 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wymianę pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Sienkiewicza 1 i Narutowicza 1.

W 2021r. do budżetu Miasta Nieszawa wpłynęła kwota 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Przebudowa OSP w Nieszawie. Z puli tej 200 000,00 zł przekazano na lokatę terminową. W roku 2021 Gmina Miejska Nieszawa na podstawie pisma ST3.4751.6.2021. W Ministra Finansów otrzymała kwotę 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Z kwoty 240 000,00 zł pozostałych z obligacji uruchomionych w 2020r. dokonano remontu dachu na budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 23 za kwotę 129 118,64 zł

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

Projektowany na 2022 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki podległe gminie:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,

- Urząd Miasta w Nieszawie,

- Miejską Bibliotekę Publiczną w Nieszawie.

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

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

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

Najważniejsze źródła tych dochodów to:

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

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

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019, poz.1170 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333)
- ustawy z dnia 30 października 2002. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888)
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r (MP 2021, poz. 724)
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych (MP 2021,poz 724)
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wskaźnika ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020r. (MP 2020, poz.625)
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (MP 2021, poz.951)
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r.w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2021r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022 (MP 2021, poz.950)

Na rok 2022 planuje się dochody w wysokości **16 403 819,00 zł**. Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan na 2022r.</i>	<i>Procentowy udział w dochodach ogółem.</i>
1.	Dochody z podatków i opłat	1 891 027,00	11,53
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 327 970,00	14,19
3.	Dochody majątkowe.	8 000 000,00	48,77
4.	Subwencja ogólna	1 299 758,00	7,92
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1 193 650,00	7,28

6.	Dotacje celowe na zadania własne gminy.	461 464,00	2,81
7.	Dotacje celowe za zadania realizowane w ramach porozumień.	1 000,00	-
8.	Dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków z UE	0	0,01
9.	Pozostałe dochody	1 228 950,00	7,49
x	<b>RAZEM</b>	<b>16 403 819,00</b>	<b>100,00</b>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco :

**Dochody.**

***Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 620,00 zł***

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 600,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł.

***Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 235 760,00 zł*** - uzyskane z dochodów:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł,
- wpływy z usług (sprzedaż wody) – 233 760,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł.

***Dz. 600- Transport i łączność – 17 000,00 zł.***

***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 16 800,00 zł.***

Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego).

***Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł.***

***Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 255 187,00, z czego:***

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 200,00 zł,
- 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 – 233 587,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

***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 – 116 000,00 zł, z czego:***

***Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 37 500,00 zł:*** dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 78 500,00 zł, na co składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 76 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 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 – 4 218 997,00 zł**, na co składa się:

Rozdz. 75601 – wpływy z podatku do chodowego od osób fizycznych – 25 500,00 zł. Są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 783 890,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 779 325,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- podatek rolny – 2 865,00 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.

W Monitorze Polskim poz.951 został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Zgodnie z komunikatem średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Stanowi to wzrost o 2,93 zł w stosunku do średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do podatku rolnego na rok 2021 – 58,55 zł za dt.

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 61,48 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość.

- wpływy z podatku leśnego – 100,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 500,00 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 – 1 025 865,00 zł

- podatek od nieruchomości - 539 102,00 zł,
- podatek rolny – 104 552,00 zł,
- podatek leśny – 1 000,00 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 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>,

- podatek od środków transportowych – 287 096,00 zł. Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok określa rada gminy w drodze uchwały. Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ sodka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji itp.

- podatek od spadków i darowizn – 3 600,00zł. 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 2019 r., poz. 1813 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 2020.

- opłata od posiadania psów – 2 200,00 zł. Stawka opłaty od posiadania psów w 2022 roku nie może przekroczyć 135,00 rocznie od jednego psa.

- opłata targowa – 1 000,00 zł. Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawki opłaty targowej na 2022 rok, z tym że stawka ta nie może przekroczyć 852,75 zł dziennie.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80 000,00 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),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 315,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, koszty upomnień – 5 000,00 zł,

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 55 772,00 zł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14 851,00 zł (§ 0270),

- opłata skarbową – 10 608,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2021. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 313,00 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 2019r., poz. 2277 ze zm.).

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 327 970,00 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 318 539,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 9 431,00 zł,

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1 299 758,00 zł, z czego:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t – 1 273 128,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 26 630,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 66 264,00 zł.**

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, gmina

otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (art.53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020r.poz.17 ze zmianami).W roku 2022 będzie to kwota 1 506,00 na jednego ucznia.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna – 411 100,00 zł**, z czego:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 6 600,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących – 6 600,00 zł,

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 172 200,00 zł.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 63 700,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 105 500,00 zł z czego:

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 104 500,00 zł.

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 900,00 zł, na które składają się :

- dotacja celowa z Pomorsko - Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10 900,00 zł ,

- wpływy z usług – 4 000,00 zł.

Rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 48 200,00 zł i jest to dotacja otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Dz.. 855 - Rodzina - 1 146 300,00 zł**, z tego na :

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 523 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 618 000, 00 zł.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – 616 000,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 000,00 zł,

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4 800,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 624 883,00 zł** , czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód– 157 499,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 299,00 zł,

- wpływy z opłat za odebrane od kontrahentów ścieki – 156 000,00 zł ,

- wpływy z pozostałych odsetek – 900,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 456 284,00 zł.

- Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 456 284,00 zł,

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 200,00 zł.

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 700,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 700,00 zł (§ 0640),

- wpływy z usług – 7 000,00 zł (§ 0830),

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł (§ 0910).

Dochody majątkowe: Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8 000 000,00 zł.

- 297 000,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku tj. 3 działek uzbrojonych budowlanych (cena rynkowa każdej działki ok. 60 tys. zł), sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym lokatorom, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ramach Polskiego Ładu Gmina Miejska Nieszawa otrzyma w 2022r. środki na dwa zadania inwestycyjne :

- Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe – 1 700 000,00 zł,

- Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu – 6 000 000,00 zł.

#### Wydatki.

Zgodnie z zapisami art. 236 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej plan wydatków powinien być przedstawiony z wyodrębnieniem wydatków zaliczanych do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wyraźnego podziału na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębnia się w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Wydatki majątkowe to: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na poziomie **17 207 830,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 8 144 550,00 zł, które stanowią 47,33 % wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe w wysokości 9 063 280,00 zł , których udział w wydatkach ogółem wynosi 52,67 %.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę 3 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018r.,poz.1027) gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

**Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 506 025,94 zł, z czego:

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – 396 000,00 zł

Są to koszty utrzymania stacji uzdatniania wody takie jak zakup opału, energii elektrycznej, zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 96 000,00 zł.

W roku 2021 Gmina Miejska Nieszawa na podstawie decyzji nr ST3.4751.6.2021. W Ministra Finansów otrzymała kwotę 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania środki te przeznaczone na inwestycję w roku bieżącym.

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność – 110 025,94 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 108 575,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł,
- podróże krajowe – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność – 6 369 239,97 zł**

Rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 6 265 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku - 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 6 220 000,00 zł. Kwotę powyższą przeznacza się na się zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacji Placu Kazimierza Jagiellończyka oraz zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 103 539,97 zł.

Kwota ta stanowi koszty utrzymania stanowiska kierowcy ciągnika .

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 222 395,94 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa – 65 000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 157 395,94 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS – 156 395,94 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 16 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 15 000,00 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – na zakup kwiatów i zniczy oraz utrzymanie ładu i porządku na mogiłach i miejscach pamięci – 1 000,00 zł.

**Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 73 300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia informatyka – 57 400,00 zł,
- zakup energii – 50,00 zł,



- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 1 350,00 zł,

W paragrafie 4300 mieści się kwota 14 400,00 wynikająca z Umowy Partnerskiej 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 1 567 990,55 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 70 846,97 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 67 146,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł. W kwocie tej mieści się opłata za opiekę autorską systemu RADIX.
- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 600,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – 86 100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 85 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 100,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 1 411 043,58 zł, z przeznaczeniem na:

- 1 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrz Miasta Nieszawa w dnia 21 września 2020r. ustalił zasady przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 1 019 702,00,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów rencistów – 28 841,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, między innymi wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 50 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -20 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji –100 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie radcy prawnego, umowy o świadczenie usługi monitoringu jakościowego i ilościowego wykorzystania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP i inne.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 500,00 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 – 40 000,00 zł,

- podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowania prokuratorskiego – 6 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone są przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę 950,00 zł. Zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

**Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 505 200,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł (udział strażaków w szkoleniach i akcjach pożarowych).
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) – 8 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych – 3 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 3 000,00 zł,

W ramach działu realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie”. Gmina na ten cel otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych 400 000,00 zł. 80 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł- na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.**

**Dz. 758 – Różne rozliczenie –** W budżecie miasta Nieszawy na 2022 rok zaplanowano w tym dziale rezerwę w wysokości 45 000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości zł 20 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019, poz. 1398). Przepis zawarty w tym artykule określa zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z jego treścią finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Tworzy się w nim rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie –** Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmuje oświata i wychowanie. W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 4 571 174,63 zł.

W ramach tej działalności planowany budżet realizować będzie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nieszawie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3 942 355,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi 216 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 1 000,00 zł,
- składki ZUS – 230 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 428,77 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 100 000,00 zł.
- zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 59 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 103 147,00 zł (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 85 000,00 zł (§ 4800),

W ramach rozdziału kontynuowane będzie zadanie pn. Przebudowa budynku, na którą w roku 2022 przeznaczona jest kwota w wysokości 2 063 280,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67 949,73 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 64 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 349,73 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 509 797,13 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 170 000,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 94 922,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 500,00 zł,
- składki ZUS – 37 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 40 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 1 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13 375,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 139 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 000,00 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 18 072,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 072,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 30 313,00 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 – 25 313,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 9 313,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych – 13 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 966 348 ,00 zł z czego:**

Rozdz.85202 –Domy pomocy społecznej - 67 950,00 zł. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku. Choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w wyżej wymienionych instytucjach. W miarę możliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usług opiekuńczych. Na 2021r. należy zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS 2 osób.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 600,00 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172 200,00 zł.

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

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje przypadkach określonych przepisami. Dodatek przysługuje osobom spełniającym następujące kryteria:

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 375,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Od dnia 1.03.2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200,00 zł.
- powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego :

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi :10,94 zł miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł miesięcznie.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 63 700,00 zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 412 338,00 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki wg faktycznych potrzeb. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Wzrost kosztów na wynagrodzenia osobowe spowodowanej jest:

- zaplanowano środki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ponieważ przyznana dotacja celowa na koszty obsługi 3% w rozdziale 85502 nie pokrywa wydatków na wynagrodzenie. Zaplanowano również wydatki rzeczowe na zakup obowiązujących druków i licencji.
- zagwarantowano najniższe wynagrodzenie w wysokości 3 010,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 373 348,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 840,00 zł,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki – 1 300,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 360,00 zł . Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie. Wzrost wynagrodzenia spowodowane jest określeniem stawki godzinowej minimum 19,70 zł na godzinę od 1 stycznia 2022r. oraz zaplanowaniem minimum 5 godzin usług dziennie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach których, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia logopedyczne w miejscu zamieszkania dziecka korzystającego z w/w usług.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 69 200,00 zł.

Na 2022 rok przewidziano wydatki na poziomie roku 2021.

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 85 000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2021.

- pogrzeby podopiecznych – ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu,
- zasiłki celowe i w naturze – jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału. Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane – długotrwałe i poważne choroby.
- specjalne zasiłki celowe – dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.
- zdarzenia losowe – jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 59 000,00 zł na prowadzenie Klubu Seniora. Celem działalności Klubu Seniora jest:

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

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

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

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .**

Zgodnie z art. 90b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019r.poz. 1481) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Środki tego funduszu mają służyć wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

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

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wkładu własnego.

**Dz. 855 – Rodzina** – zaplanowano wydatki w wysokości 1 219 790,00 zł na:

Rozdz. 855501 – Świadczenia wychowawcze – 523 500,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne – 519 050,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego przy świadczeniach - 4 450,00 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 616 000,00 zł :

- wypłaty świadczeń – 537 768,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 232,00 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny – 58 690,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 57 940,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł,
- delegacje służbowe – 300,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 16 800,00 zł.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 4 800,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę 945 101,97 zł z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 122 980,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł,
- zakup energii – 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki – 22 980,00 zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 526 319,06 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie ¼ części wynagrodzenia i pochodnych pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę śmieciową – 12 951,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 333,00 zł
- zapłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 513 035,00 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za korzystanie z kabin TOI TOI.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21 446,48 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 11 446,48 zł,
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz.90006 –Ochrona gleby i wód podziemnych –500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – na koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schroniskach i opiekę weterynaryjną zaplanowano kwotę 24 700,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 170 000,00 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 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i ich zainstalowanie.

Rozdz. 902095 – Pozostała działalność – 74 202,91 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS pracownika oczyszczalni ścieków - 72 752,91 zł,

- zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe, szkolenia pracowników – 1 450,00 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 60 000,00 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 11 000,00 zł, z czego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "ORLIK 2012":

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) – 1 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) – 2 000,00zł.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – 7 500,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **Wydatki majątkowe :**

Na roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **9 063 280,00 zł**, z czego :

**Dz. 400, rozdz. 40002 § 6050 – 300 000,00 zł** – Przebudowa/modernizacja gminnej sieci wodociągowej

**Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 :- 6 000 000,00 zł** - Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu.

**Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 – 220 000,00 zł** - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa.

**Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050 – 480 000,00 zł** - Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

**Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 – 2 063 280,00 zł** – Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba